

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 1

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-20 AL 30-06-2020								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	1120400036	0-01A	AGITADOR MAGNETICO MARCAS CORNING MOD. P	0													0	0								
2	243	1.2.4.3.1.4	1060600042	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO CE	1													1	1								
3	244	1.2.4.3.1.5	1060200336	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M.	0													0	0								
4	243	1.2.4.3.1.4	1060200999	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CM	0													0	0								
5	243	1.2.4.3.1.4	1060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	0													0	0								
6	244	1.2.4.3.1.5	1060600636	0-04H	HORNO DE DESECADO	0													0	0								
7	242	1.2.4.3.1.3	1060600266	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO D10° A 50°C	0													0	0								
8	242	1.2.4.3.1.3	1060200999	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUJA DIGITAL MOD. VE-8S	0													0	0								
9	242	1.2.4.3.1.3	1060200222	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	0													0	0								
10	244	1.2.4.3.1.5	1060200172	0-11C	CENTRIFUGA DE MANO 2 X 15 (PARA 2 TUBOS)	0													0	0								
11	242	1.2.4.3.1.3	1060600470	0-12R	REFRACTOMETRO DE MANO. RANGO BAJO (DE 0	0													0	0								
12	244	1.2.4.3.1.5	1060200360	0-14M	MICROTOMO MANUAL DE CILINDRO Y CUCHILLO	0		1			1								0	0								
13	242	1.2.4.3.1.3	1060200999	0-17C	CUBA DE OPTICA	0													0	0								
14	242	1.2.4.3.1.3	109000234	0-18F	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	0													0	0								
15	243	1.2.4.3.1.3	1060600042	0-20B	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS, CAPACIDA	0													0	0								
16	242	1.2.4.3.1.3	1060600999	0-20P	POLARIMETRO SOPORTE CAJIN	0													0	0								
17	242	1.2.4.3.1.3	1060600042	0-21B	BALANZA DE HUMEDAD	0													0	0								
18	242	1.2.4.3.1.3	1060600438	0-21P	POLARIMETRO de 0° a 180°	0													0	0								
19	242	1.2.4.3.1.3	1090000822	0-22M	MARCO DE PESAS DE 10 A 1000 G. CON GANCH	0													0	0								
20	242	1.2.4.3.1.3	1060200999	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	0													0	0								
21	244	1.2.4.3.1.5	1060600370	0-25M	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	0													0	0								
22	242	1.2.4.3.1.3	1060600999	0-31E	ESPECTROSCOPIO	0													0	0								
23	244	1.2.4.3.1.5	1060600728	0-33C	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA. MOTIC. Lensv	0													0	0								
24	242	1.2.4.3.1.3	1060200490	0-47B	BOMBA DE VACIO POR C.VD DE MARCA SIEMENS	0													0	0								
SubTotal por Hoja						1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 3

Num	CUENTA CONTA	CUENTA ALECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
50	257	1.2.4.6.5.1	1150400038	A-380	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	1																1	1 /					
51	257	1.2.4.6.5.1	1150400038	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SPF20	1																	1	1 /				
52	257	1.2.4.1.9.1	1150400038	A-390	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC KX-TS105 Y KX	0																	0	0				
53		1.2.4.6.5.1	1150400038	A-394	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.	1																	1	1 /				
54	0	1.2.4.6.5.1	1150400038	A-395	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	1																	1	1 /				
55		1.2.4.6.5.1	1150400038	A-396	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	0			1						1									0	0			
56		1.2.4.6.5.1	1150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	5	1								1									5	5 /			
57	246	1.2.4.6.5.1	1150400038	A-398	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. KX-TS21	1																	1	1 /				
58		1.2.4.6.9.1	1421000016	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mts. DE ANCHO, CON 2	0																	0	0				
59	226	1.2.4.1.9.1	1420800218	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD. W242CM	0																	0	0				
60	226	1.2.4.1.9.1	1420800218	A-438	AIRE ACONDICIONADO	0																	0	0				
61	226	1.2.4.1.9.1	1420800218	A-451	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRAME.	0																	0	0				
62	231	1.2.4.2.1.1	1150200052	B-028	BAFLE MCA. SUN MOD. 1205	0	1							1									0	0				
63	231	1.2.4.2.1.1	1150200052	B-036	BOCINA MCA. COMMUNITY	6																	6	6 /				
64		1.2.4.2.1.1	1150200052	B-037	BAFLES SISTEMA PORTATIL MCA. STEREN	0																	0	0				
65		1.2.4.2.1.1	1450200052	B-038	BAFLES DE AUDIO (4 PZAS)	0																	0	0				
66	222	1.2.4.1.2.1	1450400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTRIADOR	0																	0	0				
67	222	1.2.4.1.2.1	1090000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	2	2							2									2	2 /				
68	221	1.2.4.1.1.1	1450400034	B-070	BANCO METALICO FIJO PATAS TUBULARES REDO	1																	1	1 /				
69	221	1.2.4.1.1.1	1450400034	B-072	BANCO GIRATORIO DE TUBO CROMADO REDONDO	0																	0	0				
70	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1090000054	B-078	BANCO BAJO GIRATORIO	0																	0	0				
71		1.2.4.1.1.1	1090000054	B-079	BANCO BAJO DE .39 Y .50 DE ALTURA, GIRAT	0																	0	0				
72	223	1.2.4.7.1.1	1120400006	B-111	BANDERA NACIONAL DE SATIN GRUESO DE 1.58	1																	1	1 /				
73	223	1.2.4.7.1.1	1120400006	B-113	BANDERA DE ETAMINA DE 1.20X2.10m.	1																	1	1 /				
74	191	1.2.4.1.9.1	1360000004	B-127	BASCULA DE 500 GG. MCA. ERVA	1																	1	1 /				
SubTotal por Hoja						22	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 4

Num	CUENTA CONTA	CUENTA ALECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(I) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(II) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
75	226	1.2.4.1.9.1	1360000004	B-130	BASCULA MCA. BRAUNER DE 500kg	1																1	1				
76	245	1.2.4.3.2.1	1090000999	B-137	BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	0																	0	0			
77	256	1.2.4.6.2.1	1420200008	B-180	BOMBA CENTRIFUGA MCA. OCELCO DE 3 HP.	3																	3	3			
78	256	1.2.4.6.2.1	1420200008	B-196	BOMBA (MOTOBOMBA)MCA. JACUZZI MOD. 75 D	0																	0	0			
79	256	1.2.4.6.2.1	1420200008	B-197	BOMBA DE 5 HP CON MOTOR GENERAL ELECTRI	3																	2	2			
80	256	1.2.4.6.2.1	1450200008	B-203	BOMBA (MOTOBOMBA) AUTOCEBANTE A GASOLINA	3																	3	3			
81		1.2.4.6.2.1	1450200008	B-204	MOTO BOMBA MCA. EVANS	1																	1	1			
82	221	1.2.4.1.1.1	1450400138	B-222	BASE METALICA PARA KARDEX CON 1 ENTREPAN	1																	1	1			
83	221	1.2.4.1.1.1	1150200999	B-225	BASE P/MICROFONO DE MESA MCA. SHURE MOD.	0	2					2											0	0			
84		1.2.4.1.9.1	1090000075	B-291	BOTE DE BASURA C/TAPA D/240lt	0																	0	0			
85	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-002	CAJA FUERTE MCA. FRUMIN	0																	0	0			
86	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-003	CAJA FUERTE MCA. STRONGER	1																	1	1			
87	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-006	CAJA FUERTE MCA. MOSLER INTERCONTINENTAL	1																	1	1			
88	111	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-007	CAJA FUERTE DE 1.75 X .80 X .70 MOD. 60	1																	1	1			
89	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-008	CAJA FUERTE DE 1.40x.79x.70 CON COMBINAC	1																	1	1			
90	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.80x.57	2																	2	2			
91	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-018	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 30 T	0																	0	0			
92	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-019	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 80	0																	0	0			
93	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-022	CAFETERA MCA. REGAL PARA 100 TAZAS Y MCA	0																	0	0			
94		1.2.4.1.2.1	1240000004	C-028	CABALLETE EXHIBIDOR	0																	0	0			
95	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS. 1 ENTREPANO CEN	0																	0	0			
96	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-081	CREDENZA DOS GAVETAS DE 1.83x.48x.75	1																	1	1			
97	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-082	CREDENZA 2P/2G C/U CON PUERTAS CORREDI	2																	2	2			
98	111	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	0																	0	0			
99	231	1.2.4.2.1.1	1150200082	C-109	CAMARA DIGITAL MCA. ACER	0																	0	0			
SubTotal por Hoja						21	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 5

Num	CUENTA CONTA	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							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	1150200082	C-110	CAMARA CANON MOD.A310	0																0	0				
101	231	1.2.4.2.1.1	1150200082	C-111	CAMARA CANON A510 C ELIMINADOR ACK-800	0																	0	0			
102	231	1.2.4.2.1.1	1150200084	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CANO	0																	0	0			
103	231	1.2.4.2.1.1	1150200084	C-125	CAMARA WEB SLIM MCA. GENIUS RESOLUCION I	0																	0	0			
104	256	1.2.4.6.2.1	1150200999	C-127	CAMARA DE VACIO (IMPRESION) MCA.NUARC MO	0																	0	0			
105		1.2.4.2.1.1	1150200084	C-129	CAMARA DIGITAL MCA. SONY HDR-CX330	1																	1	1			
106	256	1.2.4.6.2.1	1420800092	C-182	COMPRESOR DE AIRE. MCA. TRUPER. MOD. 235	0																	0	0			
107	257	1.2.4.6.5.1	1150200106	C-188	CONMUTADOR KVM BIE 16 PUERTOS. MARCA TRE	0																	0	0			
108	257	1.2.4.6.5.1	1150200106	C-190	CONMUTADOR KVM DE 8 PUERTOS. MARCA TREND	0																	0	0			
109	257	1.2.4.6.5.1	1150200106	C-194	CONMUTADOR PANASONIC P/3 LINEAS 8 EXTENS	0																	0	0			
110	671	1.2.4.6.7.1	1420400062	C-228	CARRETILLA PATIN HIDRAULICO	3																	3	3			
111	259	1.2.4.6.7.1	1420400062	C-229	CARRETILLA HIDRAULICA SERIE50	3																	3	3			
112	111	1.2.4.1.1.1	1421400999	C-241	CARRO METALICO PARA HERRAMIENTAS	11																	11	11			
113	222	1.2.4.1.2.1	1450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES. C/PORTA CP	2				2 RE				2 RE									2	2			
114	1.2.4.4.2	1.2.4.4.2.1	1480600016	C-244	CARRO PLATAFORMA CAP. 500 KG.	0																	0	0			
115	221	1.2.4.1.1.1	C210000034	C-310	CENICERO BASURERO EN LAMINA DE ACERO INO	0	1				1												0	0			
116	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-386	COMPUTADORA ISA-PCI CON UNIDADES DE DISK	0																	0	0			
117	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-396	COMPUTADORA LANTIX BRAN PENTIUM INTEL DE	0																	0	0			
118	260	1.2.4.6.9.1	1270000170	C-413	CASA EXTERIOR BIGMAX V2	0																	0	0			
119	1.2.4.6.9	1.2.4.6.9.1	1270000170	C-415	CARPA DE 3 X 3 M	0																	0	0			
120		1.2.4.1.9.1	1270000170	C-416	CARPA DE 3X6	0																	0	0			
121		1.2.4.1.3.1	1420400062	C-427	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO (EXTRACTOR	0																	0	0			
122	257	1.2.4.6.5.1	1150200106	C-430	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TDE600BX	1																	1	1			
123	257	124651	1150200106	C-431	CONMUTADOR PANASONIC	1																	1	1			
124	225	1.2.4.1.3.1	C870000092	C-441	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUB MODULAR	0	1				1												0	0			
SubTotal por Hoja						22	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 6

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS						+	-	
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
125	225	1.2.4.1.3.1	C87000092	C-444	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	0	2					2										0	0				
126	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-455	COMPUTADORA PENTIUM III ISA PCI C/DISCO	0																	0	0			
127	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-463	COMPUTADORA PENTIUM III MOD. ECOM	0																	0	0			
128	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-472	COMPUTADORA MCA. INTEL CELERON PENTIUM I	0																	0	0			
129	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-491	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MULTIMEDIA CD	0																	0	0			
130	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-492	COMPUTADORA MULTIMEDIA CDVD 2 MCA. APPL	0																	0	0			
131	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-495	COMPUTADORA ACER- POWER	0	1					1											0	0			
132	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-506	CAMARA FOTOGRAFICA EPSON PC 700	0	1					1											0	0			
133	233	1.2.4.2.3.1	I150400042	C-511	CAMARA BALA INFRA. VARIFOCAAL SUPER ALTA	0	8					8											0	0			
134		1.2.4.2.3.1	I150400042	C-513	CAMARA MCA.SONY MOD. EYB115V (MCA. EPSON	0																	0	0			
135	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-514	CAMARA REFLEX DIGITAL CANON POWERSHOT SX	0																	0	0			
136	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-519	COMPUTADORA LAP TOP MCA. ACER MOD. TM857	0																	0	0			
137	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-522	COMPUTADORA AOPEN MX 907R, P4-A 2.66 M 256	0																	0	0			
138	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-528	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. SERVICOME	0																	0	0			
139	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-545	COMPUTADORA ACER- POWER F1	0	1					1											0	0			
140	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-552	COMPUTADORA MCA. APPLE	0																	0	0			
141	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-556	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1	0	3					3											0	0			
142	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-557	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1b	1																	1	1	/		
143	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-561	COMPUTADORA EVO DC5000 PENTIV	0	1					1											0	0			
144	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-562	COMPUTADORA HP de5100 PENTIUM IV	0																	0	0			
145	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-565	COMPUTADORA ACER POWER F3	1	16					16											1	1	/		
146	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	0																	0	0			
147	225	1.2.4.1.3.1	I180000012	C-581	COMPUTADORA PORTATIL MCA,HP MOD. 6320 PR	0																	0	0			
148	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LAITTU	0																	0	0			
149	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.E. MOD. 4520	0																	0	0			
SubTotal por Hoja						2	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
150	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1		20			20									1	1								
151	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-594	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. SA	0			1 OI			1 OI								0	0								
152	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-596	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD 67109	0														0	0								
153	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-597	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1														1	1								
154	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0														0	0								
155		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-604	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0		16		2 OI		16		2 OI						0	0								
156		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1		9				9								1	1								
157		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-611	CAMPUTADORA PORTATIL PROBOOK MCA. H.F. M	0														0	0								
158		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-612	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4720	0														0	0								
159	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-616	COMPUTADORA IPAD CELL 64 GR SPACE MOD. 7	0														0	0								
160	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-617	COMPUTADORA TABLETA MICROSOFT MOD. SURFA	0														0	0								
161	241	1.2.4.1.1.1	1090000532	C-621	CIAROLA DE MAYO	0	7				7									0	0								
162		1.2.4.1.1.1	1450400244	C-657	CREDENZA DE 4 CAJONES CON UNA BASE DE 50	0														0	0								
163	131	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	0														0	0								
164	131	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-678	COMPUTADORA SICA HP MOD. PRO 6305	11		5		1 OI		5								12	12								
165		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-703	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD	0		1				1								0	0								
166	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-725	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA ACER MOD. UL	0														0	0								
167		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-726	COMPUTADORA ACER MOD ASPIRE M3970	3		1				1								3	3								
168	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-728	COMPUTADORA LAPTOP ASUS MOD. VIVOBOOK X4	0														0	0								
169		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-729	COMPUTADORA HP MOD-280 G1 5 ST C13-4170	0														0	0								
170		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-733	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD. L426	0														0	0								
171		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-734	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD R60	0														0	0								
172		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-735	COMPUTADORA LAPTOP MCA. DELL MOD.LAITUD	0														0	0								
173	131	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-736	COMPUTADORA MAC. ACER MOD. VERTON V2463	0		1				1								0	0								
174		1.2.4.1.3.1	I180000064	C-737	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERTON V24630G	6														6	6								
SubTotal por Hoja						23	0	53	0	4	7	53	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 8

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-	
175		1.2.1.3.1	118000064	C-738	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERTON VM4636G	0													0	0							
176		1.2.4.1.3.1	118000064	C-739	COMPUTADORA MCA. APPLE IMAC PROC.INTEL.	0													0	0							
177	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	118000064	C-740	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. PAVILLON	0													0	0							
178	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	118000064	C-741	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD NETERBOOK	0													0	0							
179		1.2.4.1.3.1	118000064	C-742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	0													0	0							
180		1.2.4.1.3.1	118000064	C-743	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD	1													1	1							
181		1.2.4.1.3.1	118000064	C-744	COMPUTADORA LAPTOP. MCA. H.P. MOD. NOTE	0													0	0							
182		1.2.4.1.3.1	118000064	C-745	COMPUTADORA LAPTOP. MCA. H.P. MOD. NOTEB	0													0	0							
183		1.2.4.1.3.1	118000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD	1													1	1							
184		1.2.4.1.3.1	118000064	C-748	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD. PROBO	0			1 OI					1 OI					0	0							
185	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	118000064	C-755	COMPUTADORA LAPTOP MCA. COMPAQ MOD. PRE	0													0	0							
186	225	1.2.4.1.3.1	118000064	C-757	COMPUTADORA PORTATIL MCA. HP MOD. G42	0			1 OI				1 OI						0	0							
187		1.2.4.1.3.1	118000064	C-760	COMPUTADORA LAPTOP MCA. ACER MOD. ASPIRE	0			1 RE										1	1							
188		1.2.4.1.3.1	118000064	C-761	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA	0			2 OI				2 OI						0	0							
189		1.2.4.1.3.1	118000064	C-762	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA TRANSEA	0			1 OI				1 OI						0	0							
190	226	1.2.4.1.9.1	1210000018	D-001	DIABLO DE CARGA REFORZADO C/2 RUEDAS DE	1													1	1							
191	226	1.2.4.1.9.1	1210000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	1													1	1							
192	671	1.2.4.6.7.1	1421400999	D-022	DESBRIZADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 30	0													0	0							
193	257	1.2.4.6.5.1	1150400999	D-055	DICTAFONO PROFESIONAL MCA. SANYO MOD. 88	0													0	0							
194	225	1.2.4.1.3.1	1180000102	D-071	DISCO DURO EXTERNO MARCA WESTERN DIGITAL	0													0	0							
195	226	1.2.4.1.9.1	1150400999	D-092	DVD MCA. LG	0													0	0							
196	226	1.2.4.1.9.1	1150400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	0													0	0							
197	191	1.2.4.1.9.1	1450400108	D-111	DESPACHADOR MCA. MIRAGE	1													1	1							
198	226	1.2.4.1.9.1	1450400108	D-112	DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, MOD. GXCF	0													0	0							
199		1.2.4.1.9.1	1450000108	D-113	DESPACHADOR CALENTADOR Y ENFRIADOR DE AG	0			1 OI				1 OI						0	0							
SubTotal por Hoja						5	0	0	0	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0				

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 9

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
200	651	1.2.4.6.5.1	1060200214	D-121	DETECTOR DE CABLES MCA. PCE. MOD. CL10	0																0	0				
201	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-002	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO LA	0																	0	0			
202	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-004	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON 1 GAVETA 2	0																	0	0			
203	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	4																	4	4			
204	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-010	ESCRITORIO DE 1 CAJON LAPICERO, 1 GAVETA	0		2				2											0	0			
205	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 3 NIVELES, 3 G	0	1				1												0	0			
206	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-016	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO DE	1																	1	1			
207	222	1.2.4.1.2.1	1450400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	2	1	1			1	1											2	2			
208	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-023	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL, 1 C	0																	0	0			
209	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	7	2				2												7	7			
210	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	1			1 OI				1 OI										1	1			
211	111	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-057	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO	1																	1	1			
212	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-062	ESCRITORIO EJECUTIVO PLANO, 5 GAVETAS, C	0			1 OI				1 OI										0	0			
213	222	1.2.4.1.2.1	1450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEN	0																	0	0			
214	222	1.2.4.1.2.1	1450400122	E-076	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 1.30x.70x.	1																	1	1			
215	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-080	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA 2/P	1																	1	1			
216	111	1.2.4.1.1.1	1450400126	E-081	ESTANTE METALICO FORMADO DE DOS PIEZAS	1																	1	1			
217	221	1.2.4.1.1.1	1450400126	E-083	ESTANTE METALICO DE 18 GAVETAS DE 14X.	0		1		2 OI		1		2 OI									0	0			
218		1.2.4.1.1.1	1450400126	E-087	ESTANTE VITRINA DE PISO (INIFED)	0																	0	0			
219		1.2.4.1.1.1	1450400126	E-088	ESTANTE VITRINA DE REPISA (INIFED)	0																	0	0			
220		1.2.4.1.1.1	1450400126	E-089	ESTANTE VITRINA MIXTO (INIFED)	0																	0	0			
221	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	1																	1	1			
222		1.2.4.1.1.1	1450400126	E-098	ESTANTE GRIS CON NEGRO	0				2 OI				2 OI									0	0			
223	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-107	ESCALERA TIPO PLATAFORMA MCA. SPECIALUM	1																	1	1			
224	226	1.2.4.1.9.1	1450400108	E-140	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. GENE	0				1 RE				1 RE									0	0			
SubTotal por Hoja						21	0	4	0	7	4	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 10

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-					
							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	1450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	1															1	1	/								
226	226	1.2.4.1.9.1	1450400116	E-150	ENGRAPADORA DE 16" LONG ARM STAPLER RAPI	0																0	0								
227	260	1.2.4.6.9.1	1210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	1																1	1	/							
228		1.2.4.6.9.1	1210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	0				1 OI												1	1	/							
229	260	1.2.4.6.9.1	1210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	2				7 OI												9	9	/							
230	260	1.2.4.6.9.1	1210000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	0				1 OI												0	0								
231	260	1.2.4.6.9.1	1210000072	E-176	EXTINGUIDOR CON CARGA A BASE DE POLVO QU	2																2	2	/							
232	245	1.2.4.3.2.1	1090000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS- MARCUSA, ADE	12																12	12	/							
233	231	1.2.4.2.1.1	1150200454	E-223	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR) MODE	0																0	0								
234	259	1.2.4.6.7.1	1421400032	E-253	ENCUADERNADORA MOD. S12 MCA. UNIBIND	0																0	0								
235	226	1.2.4.1.9.1	1450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	4																4	4	/							
236	711	1.2.4.1.9.1	1450400132	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HXB -500	4																4	4	/							
237	245	1.2.4.3.2.1	1090000216	E-301	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO. MCA. RIESTER	4																4	4	/							
238	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.6	4																4	4	/							
239		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	0																0	0								
240		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2CAJONES	0				1												0	0								
241		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-401	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVERO	0				1 OI												0	0								
242		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO, MOD. FILADELPHIA, C	5				2												0	0								
243		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-419	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES DE MED	0				5 OI												0	0								
244		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-420	ESCRITORIO DE MADERA TIPO L, CON LIBRERO	0				2 OI												0	0								
245	226	1.2.4.1.9.1	1450400112	E-421	ENGARGOLADORA LONOS DUAL 1111	0																0	0								
246		1.2.4.1.1.1	C420000195	E-423	ESTACION DE EMERGENCIA (LAVAJOS,REGADER	0																0	0								
247	223	1.2.4.7.1.1	1390000038	E-040	FLAUTA TRANSVERSAL	0																0	0								
248	257	1.2.4.6.5.1	1150200999	E-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-PHD 3511A	0																0	0								
249	257	1.2.4.6.5.1	1150200999	E-058	FAX BROTHER MOD.575	0				1												0	0								
SubTotal por Hoja						39	0	3	0	38	1	8	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 11

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
250	258	1.2.4.6.6.1	I330000038	F-080	FUENTE DE ALIMENTACION	0	1				1									0	0								
251	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUEKTAS. 4 ENTR	1														1	1								
252	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	53														53	53								
253		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1														1	1								
254	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I450600132	G-025	GABINETE PORTA FREGADERO	0														0	0								
255		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-037	GABINETE PORTA FREGADERO (NIFED)	0														0	0								
256	226	1.2.4.1.9.1	I450400086	G-054	GUILLOTINA DE MADERA PARA PAPEL MCA. LIO	0														0	0								
257	226	1.2.4.1.9.1	I450400086	G-064	GUILLOTINA DE MADERA	0				1	OI					1	OI			0	0								
258		1.2.4.1.9.1	I450400086	G-067	GUILLOTINA PARA CORTAL PAPEL CIZALLA ME	0														0	0								
259	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-069	GUITARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	0														0	0								
260	223	1.2.4.7.1.1	I390000040	G-071	GUITARRA DE MADERA HOJEADA DE PALO ESCRI	0														0	0								
261	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-134	GRABADORA DE LLAMADAS TRC30	0														0	0								
262	226	1.2.4.1.9.1	I150200174	G-139	GRABADORA DIGITAL	0														0	0								
263	257	I24191	I150200174	G-141	GRABADORA DE MESA MCA. SONY	0														0	0								
264	245	1.2.4.3.2.1	I090000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA. ULTRA 2	5														5	5								
265	226	1.2.4.1.9.1	I450600138	H-001	HORNO DE MICROONDAS MCA. PANASONIC.	0														0	0								
266	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I421200074	H-011	HORNO DE MICROONDAS MCA.KOR MOD. KOR-1AG	0														0	0								
267	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-027	IMPRESORA EPSON FX-1170	0														0	0								
268	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-039	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO DE ALTO REN	0														0	0								
269	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-071	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6200	2														2	2								
270	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-116	IMPRESORA HP LASERJET 1300 Q2472A 25PPM	0			1					1						0	0								
271	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-118	IMPRESORA HP LASERJET 2500N COLOR C9707	0		1				1								0	0								
272	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-125	IMPRESORA FS-3820N MCA.KYOCERA	0		1				1								0	0								
273	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-128	IMPRESORA LED MCA.OKIDATA C5400 C/ CHARO	2														2	2								
274	225	1.2.4.1.3.1	I180000034	I-132	IMPRESORA MCA.EPSON MOD.TM-U295271	0														0	0								
SubTotal por Hoja						64	0	1	0	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 12

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-			
							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-140	IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD LASER JET	3																	3	3					
276	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	2		1				1												2	2				
277	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-145	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS MC	0																		0	0				
278	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-146	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. 4015a DONACION	1																		1	1				
279	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-148	IMPRESORA H.P. MOPD. DESINGJET 90	0																		0	0				
280		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-161	IMPRESORA MCA. DATACARD MOD. CP80	0																		0	0				
281	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-162	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711DN	0																		0	0				
282	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-163	IMPRESORA EPSON MODELO L555	0																		0	0				
283	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-164	IMPRESORA MCA. H.P. M603N LASER JET ENT	0																		0	0				
284	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE MOD.	0																		0	0				
285	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-166	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711N	0																		0	0				
286		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-167	IMPRESORA MCA. HP ENTERPRISE M604DN	0																		0	0				
287		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-168	IMPRESORA MCA. PANDUIT	0																		0	0				
288	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-169	IMPRESORA MCA. HP MOD. M132	0																		0	0				
289		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	0																		0	0				
290		1.2.4.1.3.1	1180000034	L-171	IMPRESORA MCA. DATACARD. MOD. CD800	0																		0	0				
291	223	1.2.4.7.1.1	1390000999	L-011	JARANA JAROCHA "LA VALENCIANA"	0																		0	0				
292	1.2.4.6.7.1		1060600388	L-012	JUEGO DE HERRAMIENTAS MCA. FLUKE	0																		0	0				
293	245	1.2.4.1.9.1	1450400999	L-011	LAMPARA DE CIRCUITE DE P.E. VARIAS MARCAS	0																		0	0				
294	226	1.2.4.1.9.1	1450400162	L-013	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA DE # WATTS	0				1 OI				1 OI										0	0				
295	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1210000102	L-021	LAVAJOS	0																		0	0				
296		1.2.4.1.1.1	1450400228	L-045	LIBRERO DE MADERA	0				4 OI				4 OI										0	0				
297	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-047	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 GAVETAS Y 2 PUE	0	1				1													0	0				
298	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-055	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS, 4 PUERTAS 1	1																		1	1				
299	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-062	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	1																		1	1				
SubTotal por Hoja						8	0	1	0	5	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 13

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							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	1450400999	L-071	LIBRERO DE MADERA BLANCA DE 12 ENTREPAÑ	1															1	1					
301	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-085	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS CON 4 ENTREP	1																1	1				
302	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-094	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS DE	0	1				1											0	0				
303	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-103	LIBRERO PARA SUPERPONER DE 1.80 X .33 X	0																0	0				
304	231	1.2.4.2.1.1	1150200196	L-137	LENTE SIGMA DG 14-200 P/CANON	0																0	0				
305	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-156	LOCKER METALICO C2 PUERTAS, 2 COMPARTIM	0																0	0				
306	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	7	1				1											7	7				
307	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-164	LOCKER METALICO 2 PUERTAS MOD. 7012 DE 3	1																1	1				
308	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-165	LOCKER METALICO 4 PUERTAS CON CERRADURA	4																4	4				
309		1.2.4.1.1.1	1450400174	L-168	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS DE 1.80*.35	0																0	0				
310	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-215	LECTOR OPTICO MCA. UNITECH MOD. MS210	1																1	1				
311	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-216	LECTOR OPTICO DE CODIGO DE BARRAS	3	3				3											3	3				
312	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-217	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	0																0	0				
313	1.2.4.1.3	124131	1180000046	L-218	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, DIFERENTES M	0																0	0				
314		1.2.4.1.1.1	1450400170	L-366	LIBRERO MODULAR TIPO ESCUADRA CON 4 ENTR	0																0	0				
315	1.2.4.1.1.1		1450400170	L-367	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS FABRICADO EN LA	0																0	0				
316		1.2.4.1.1.1	1450400172	L-377	LIBRERO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO GA	0																0	0				
317	226	1.2.4.1.9.1	1450400200	M-003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0																0	0				
318	226	1.2.4.1.9.1	1450400200	M-012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0																0	0				
319	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-013	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM. ELECTRONICA, MO	0					1											1	1				
320	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	0	1				1											0	0				
321	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-019	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. IBM	2																2	2				
322	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0	3				3											0	0				
323	226	1.2.4.1.9.1	1450400180	M-041	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA. OLIVETTI MOD. 64	0	1				1											0	0				
324	226	1.2.4.1.9.1	1450400180	M-057	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. RANSO	0																0	0				
SubTotal por Hoja						20	0	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 14

Num	CUENTA CONTA	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(I) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(II) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							RJ	TR	AD	OTROS	RJ	TR	AD	OTROS	RJ	TR	AD	OTROS	RJ	TR	AD	OTROS						
325	226	1.2.4.1.9.1	1450400180	M-064	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIMPIA MOD. 32	0		1															1	1				
326	259	1.2.4.6.7.1	1421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	0																		0	0			
327	245	1.2.4.3.2.1	C480000999	M-090	MAQUINA DESP.DE PRESERVATIVOS	0	3					3												0	0			
328	226	1.2.4.1.9.1	1450400194	M-141	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE OFN	0																		0	0			
329	226	1.2.4.1.9.1	1450400194	M-144	MAQ./TRITURADORA MCA.ROYAL	1																		1	1			
330	226	1.2.4.1.9.1	1450400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA *COM	1																		1	1			
331	226	1.2.4.1.9.1	1450400999	M-161	MAQUINA PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MCA	1		1		1 OI		1				1 OI								1	1			
332	226	1.2.4.1.9.1	1450400999	M-173	MAQUINA SEPARADORA Y FIRMADORA	0																		0	0			
333	221	1.2.4.1.1.1	1450400234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	2		2				1												3	3			
334	221	1.2.4.1.1.1	1450400234	M-207	MESA AUXILIAR CUBIERTA CON PLASTICO LAMI	0		1				1												0	0			
335	222	1.2.4.1.2.1	1450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	3	10					10												3	3			
336	222	1.2.4.1.2.1	1450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	2	8	7		1 OI		8	4			1 OI								5	5			
337	221	1.2.4.1.1.1	1450400244	M-221	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0																		0	0			
338	221	1.2.4.1.1.1	1450400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0				1 OI						1 OI								0	0			
339	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-228	MESA CON SUPERFICIE BLANCA PATAS TUBULAR	0					2 OI													2	2			
340	221	1.2.4.1.1.1	1450400252	M-232	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	0				1 OI														1	1			
341	221	1.2.4.1.1.1	1450400236	M-235	MESA DE CENTRO CUBIERTA DE MADERA CON PA	1																		1	1			
342	221	1.2.4.1.1.1	1450400238	M-236	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	0																		0	0			
343	221	1.2.4.1.1.1	1450400254	M-240	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE FORMAICA BLA	1																		1	1			
344	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-244	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE 50x74x	1				1 OI 1 RE					1 RE									2	2			
345	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-253	MESA PARA LAMPARA CUADRADA CON PATAS, TO	1																		1	1			
346	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-262	MESA RECTANGULAR TIPO ESCUADRA DE 1.20x	0																		0	0			
347	221	1.2.4.1.1.1	1450215002	M-264	MESA DE CENTRO CUADRADA CON CUBIERTA DE	0	2					2												0	0			
348	222	1.2.4.1.2.1	1450215002	M-266	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	3	3			1 RE		3				1 RE								3	3			
349	222	1.2.4.1.2.1	1450215002	M-282	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE PLASTICO	0				1 OI						1 OI								0	0			
Sub/Total por Hoja						17	0	12	0	10	26	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 15

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-01-20 AL 30-06-2020								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	1450400228	M-283	MESA DE DIBUJO CON PATAS TUBULARES GRISE	0															0	0								
351	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-302	MESA DE IMPRESION MOD. DIC 1100 COLOR NO	0																0	0							
352	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-303	MESA C/DESIVEL MOD. DIC 1120 COLOR NOGA	0																0	0							
353	222	1.2.4.1.2.1	1450400228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	5		1														6	6							
354	221	1.2.4.1.1.1	1450400244	M-320	MESA DE TRABAJO DE TUBO CUADRADO CALIBRE	1																1	1							
355	222	1.2.4.1.2.1	1450400228	M-324	MESA PARA IMPRESORA MCA. DISEÑO PLANEAD	0																0	0							
356	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-326	MESA DE TRABAJO ALTA EN TUBULAR DE ACERO	0	1				1											0	0							
357		1.2.4.1.1.1	1450400228	M-330	MESA DE TRABAJO	0							1	OI								0	0							
358	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-333	MACETON DE LATON	3																3	3							
359	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-357	MAMPARA DE MADERA DE CAOBA DE 2.40x4.60	0																0	0							
360	121	124111	1450400999	M-374	MUEBLE DE MADERA	1																1	1							
361	222	1.2.4.1.2.1	1450400999	M-401	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/DOS PUERTAS CO	0	1				1											0	0							
362	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-410	MUEBLE DE MADERA DE 3.00 X 1.20 X .45 C/	0																0	0							
363	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-416	MUEBLE D MADERA D/GUARDADO 6.68X 1.29C/6	0																0	0							
364	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-421	MUERCE DE MADERA D/RESGUARDO 1.98X 2.20	0																0	0							
365	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-422	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 1.34X 1.26	0																0	0							
366	231	1.2.4.2.1.1	1150200222	M-439	MICROFONO SHURE MOD. 14- L, L511493 Y MO	0																0	0							
367	225	1.2.4.1.3.1	1180000999	M-484	MONITORES ACER 17" LCD NEGRO	0																0	0							
368	225	1.2.4.1.3.1	1180000999	M-485	MONITOR DE 24" MCA. ACER MODELO X243W CO	0																0	0							
369	1.2.4.1.1	124421	1420400328	M-495	MONTACARGAS MCA. CROWN	1																1	1							
370	259	1.2.4.6.7.1	1420400328	M-496	MONTACARGAS MCA.PRIME MUVER	1																1	1							
371	260	1.2.4.6.9.1	1060600388	M-549	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE 79 III, MO	0																0	0							
372	219	1.2.4.7.1.1	1390000050	M-594	MARIMBA MOD. 4 1/2 OCT.	0																0	0							
373	226	1.2.4.1.9.1	1450400194	M-599	MAQUINA TRITURADORA DE DOCTOS MCA. GBC	0																0	0							
374	260	1.2.4.6.9.1	1060600388	M-643	MULTIMETRO DE GANCHO MOD.MUL-100	0																0	0							
SubTotal por Hoja						12	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 16

Num	CUENTA CONTA	CUEA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
375	225	1.2.4.1.3.1	1180000196	M-650	MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON DIF. MOD.	0																0	0					
376	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-679	MUEBLE DE MADERA DRESGUARDO 2.70X 1.20	0																	0	0				
377	222	1.2.4.1.2.1	1450400228	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	0	3					3											0	0				
378	257	1.2.4.6.5.1	1450400228	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	0																	0	0				
379	1.2.4.6.5	124651	1150200220	M-724	MEZCLADOR PHONIC MOD. AM440	0																	0	0				
380	1.2.4.6.5	124651	1150200220	M-725	MEZCLADOR MCA. PHONIC MOD. ELIX BOARD24	0																	0	0				
381		1.2.4.6.5.1	1150200220	M-726	MEZCLADORA, CONSOLA AMPLIFICADA 6CH MCA	0																	0	0				
382	257	1.2.4.6.5.1	1420400999	M-730	MOTOSIERRA MCA.POULAN MOD.MS18G42	0	1					1											0	0				
383		1.2.4.6.7.1	1420400999	M-732	MOTOSIERRA, MCA TRUPPER, MOD. CHAIN SAW	0																	0	0				
384	221	124111	1450400258	M-745	MODULO N "L" FORMADA POR ESCRITORIO DE 1	0																	0	0				
385		1.2.4.1.1.1	1450400228	M-746	MODULO PARA CAFE CON 4 PUERTAS	0																	0	0				
386	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-765	MUEBLES DE GUARDADO	0																	0	0				
387	259	1.2.4.6.7.1	1420800126	M-813	MAQUINA DESBROZADORA MOD.BC43W	0				1 OI				1 OI									0	0				
388	226	1.2.4.1.9.1	1450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	0																	0	0				
389	222	1.2.4.1.9.1	1150200999	M-831	MEGAFONO SOUNDTRACK MOD.ER-665	0																	0	0				
390		1.2.4.1.1.1	1450400228	M-841	MESA PARA COMPUTADORA MCA. AFICISA MOD.	0																	0	0				
391	1.2.4.1.2	1.2.4.1.2.1	1450215006	M-842	MESA DE LABORATORIO ESTC. CENTRAL	0																	0	0				
392		1.2.4.1.2.1	1450215006	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	8																	8	8				
393		1.2.4.1.2.1	1450216006	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	0																	0	0				
394		1.2.4.1.2.1	1450215006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	0																	0	0				
395		1.2.4.1.2.1	1450215006	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INIFED)	0																	0	0				
396	1.2.4.2.1	124211	1150200222	M-850	MICROFONO MCA. SHURE MX396TRIO	1																	1	1				
397	1.2.4.2.1	124211	1150200222	M-851	MICROFONO MCA. SHURE MX396DUO	2																	2	2				
398	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-020	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD INTERNET750	0																	0	0				
399	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-021	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD 1500VA DONAC	0																	0	0				
SubTotal por Hoja						11	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
425	311	124311	C390000266	P-284	PORTAROLLO PARA PAPEL KRAFT	0														0	0						
426	661	124661	I330000078	P-301	PLANTA DE NERGIA ELECTRICA MCA. OTTOMOTO	0														0	0						
427	111	124111	I450400268	P-471	PERCHERO MCA. ALZE	1														1	1						
428	1.2.4.6.7.1		I454000999	P-474	PLATAFORMA DE CARGA	1														1	1						
429	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-482	PLATILLOS DE BANDA 14"	0														0	0						
430	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-483	PLATILLOS DE BANDA 16"	0														0	0						
431	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-501	PROYECTOR INFOCUSX2	0														0	0						
432	231	1.2.4.2.1.1	I150200294	P-505	PROYECTOR HP MOD.SB21	1														1	1						
433	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-506	PROYECTOR P658 MCA.VIEWSONIC	0														0	0						
434	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	1														1	1						
435	1.2.4.1.2	124121	I450220004	P-511	PIZARRON DE 2.41X1.20	0														0	0						
436	1.2.4.1.2	124121	I450220004	P-512	PIZARRON DE 1.25X2.48	0														0	0						
437	1.2.4.1.2	124121	I450220004	P-513	PIZARRON DE 0.90X1.18	0														0	0						
438	1.2.4.1.2	1.2.4.1.2.1	I450200008	P-514	PIZARRON INTERACTIVO. MCA. PROMETHEAN. M	0														0	0						
439		1.2.4.1.1.1	I450200296	P-518	PINTARRON METALICO BLANCO DE 1.20X2.40	0														0	0						
440		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXX1.3000 LUMEN	0														0	0						
441		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-522	PROYECTOR MCA. SONY MOD. EX175 SERIE VPL	0														0	0						
442	1.2.4.2.1	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-530	PROYECTOR MCA. EPSON	0														0	0						
443	1.2.4.6.9.1		I560000034	P-530	PACTI PANEL 48 PUERTOS PARA RACK DE 19 LE	0														0	0						
444		1.2.4.2.1.1	I360000034	P-552	PROYECTOR MCA. ACER MOD.-X115	0														0	0						
445		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-555	PROYECTOR RESOLUCION 1024X768, MCA. BENQ	0														0	0						
446	225	124691	I360000034	R-002	RACK METALICO PERFORADO DE 2.40 X .90 X	1														1	1						
447	225	124691	I360000036	R-003	RACK METALICO SIN PERFORAR DE 2.70 X .05	1														1	1						
448	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	R-009	RACK 19" X 7" ACERO NEGRO MCA. JAGUAR	0														0	0						
449	1.2.4.6.6.1		I360000034	R-010	RACK ALUMINIO 7FTX19	0														0	0						
SubTotal por Hoja						6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONOMICA	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
450	1.2.4.6.9	1.2.4.6.9.1	I36000034	R-011	RACK CUADRADO	0														0	0						
451	259	1.2.4.6.7.1	I421400999	R-027	REMACHADORA TIPO PINZA BLACK AND DECKER	0															0	0					
452	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-039	REGULADOR CON NO BREAK MARCA COMPLET 500	0															0	0					
453	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-051	REGULADOR MCA VOGAR MOD. LAN 315	0															0	0					
454	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-093	RELOJ JUNTA DIRECTIVA DE MADERA MCA. KIE	0															0	0					
455	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-105	RELOJ PARASOL CON BASE DE MADERA Y CON I	1															1	1					
456	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	3		1				1									3	3					
457	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-121	RELOJ CHECADOR MOD.SY780	0				1	OI					1	OI				0	0					
458	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-122	RELOJ CHECADOR MCA.SEIKOSHA QR-550	0															0	0					
459	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-144	REFRIGERADOR MCA. . DAEWOO	0															0	0					
460	231	1.2.4.2.1.1	I150200328	R-155	RETROPROYECTOR DE ACETATOS	0	1				1										0	0					
461	222	1.2.4.1.2.1	I450400304	R-175	RESTRADOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	0															0	0					
462	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-241	REGULADOR (NO BREAK) TRIPP LITE MCA. SM	0															0	0					
463	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-244	REGULADOR (NO BREAK) MCA. SOLA MOD. 480	0															0	0					
464	226	1.2.4.1.9.1	I150200999	R-262	RADIOGRABADORA C/DOBLE CASSETERA	1															1	1					
465	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-269	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA MOD.KEM-P	0															0	0					
466	226	1.2.4.1.9.1	I150200308	R-272	RADIO DIGITAL DE INTERCOMUNICACION MCA.	0															0	0					
467	1.2.4.1.9.1		I150200308	R-274	RADIOS INTERCOMUNICADORES. MOD. DTR620.	0															0	0					
468		1.2.4.1.9.1	I150200308	R-275	RADIO PORTATIL MOTOROLA	0															0	0					
469	191	124191	I150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	0															0	0					
470	191	124191	I330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	0															0	0					
471		1.2.4.1.3.1	C870000098	R-283	ROUTER INALAMBICO MCA. ULTRA RANGE LINK	0															0	0					
472	1.2.4.1.3	124131	C870000098	R-284	ROUTER INALAMBICO MOD. RV982	0															0	0					
473	225	1.2.4.1.3.1	C807000098	R-285	ROUTER INALAMBICO MARCA CISCO MOD EA 4	0															0	0					
474	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000126	R-286	ROUTER VPN SAFESTREAM GIGABIT MOD TLER61	0															0	0					
SubTotal por Hoja						5	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA DE CONTA	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia			
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-				
							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	1450400314	S-083	SILLA PARA RECEPCION CON PATIN TAPIZADA	0		1													0	0								
501	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ASIENTO Y RE	0	3				3											0	0							
502	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-088	SILLON GIRATORIO DE CONCHA CON BASE DE A	0	6				6											0	0							
503	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA. ARMAZ	0	8				8											0	0							
504	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-092	SILLON FIJO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	0																0	0							
505	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-093	SILLON FIJO DE TUBO CROMADO CUADRADO TAP	0																0	0							
506	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-100	SILLON GIRATORIO TUBO CROMADO C/RESPALDO	0																0	0							
507	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-102	SILLON FIJO C/RESPALDO CORRIDO. BRAZOS D	1																1	1							
508	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-115	SILLON GIRATORIO DE CONCHA. BASE CROMADA	1																1	1							
509	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-117	SILLON DE CONCHA GIRATORIO. BASE METALIC	0																0	0							
510	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-129	SILLON FIJO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	2				5 RE					5 RE							2	2							
511	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-130	SILLON GIRATORIO MOD. V-1 ESTRUCTURA DE	0				1 RE					1 RE							0	0							
512	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	8	2	3		2 RE	2	3			2 RE							8	8							
513	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	9		1		1 RE		1			1 RE							9	9							
514	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-136	SILLON EJECUTIVO LINEA EUROPEA MOD MONAC	0	2				2											0	0							
515	221	1.2.4.1.1.1	1450400324	S-141	SOFA DE 3 PLAZAS CON TUBO CUADRADO. TAPI	1																1	1							
516	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-147	SILLA SALA INFORMATICA. SILLA CON ASIENT	3																3	3							
517		1.2.4.1.2.1	1450400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	0		3		2 OI		3			1 OI							1	1							
518	223	1.2.4.7.1.1	1390000999	S-180	SINTETIZADOR MCA. TECHNICS KN-570	0																0	0							
519	225	1.2.4.1.3.1	1180000138	S-190	SCANNER HP SCAN JET 2400	1	1				1											1	1							
520	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-194	SCANNER MCA. GENIUS	0																0	0							
521	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	S-204	SISTEMA DE ENERGIA MCA.CENTRA	0																0	0							
522	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-207	SCANNER (SCANJET FLATBED) 3500 C 1200 X 1	0																0	0							
523	225	1.2.4.1.3.1	1180000138	S-210	SCANNER MCA. H.P.	1																1	1							
524	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-213	SCANNER HP 3800	1																1	1							
SubTotal por Hoja						28	0	8	0	11	22	8	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 22

Num	CUENTA/CONTA	CUENTA/LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
525		1.2.4.1.9.1	1150200999	S-221	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	0															0	0									
526	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-229	SCANNER MCA. EPSON MOD.GT	0																0	0								
527	258	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-246	SILLA SECRETARIAL GIRAT.NEGRA	0							7 OI									0	0								
528	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-249	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS	2							1									2	2								
529	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	0																0	0								
530	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-252	SILLA FIJA ESPECIAL NORMALISTA	0							5									0	0								
531	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	3							1									5	5								
532		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-255	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA	0																0	0								
533		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-256	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO	0																0	0								
534	222	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE 43CM	1							5									1	1								
535	259	1.2.4.6.7.1	I180000064	S-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	0																0	0								
536		1.2.4.6.7.1	I180000064	S-273	SERVIDOR H.P. MODELO PROLIANT DL 380 G7	0																0	0								
537		1.2.4.1.3.1	I180000064	S-275	SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G8	0																0	0								
538	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000064	S-276	SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G9	0																0	0								
539	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-287	SWITCH (CONMUTADOR DE DATOS) DIFERENTE	0																0	0								
540	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-288	SWITCH DE 8 PUERTOS (CONMUTADOR DE DAT	0																0	0								
541	225	1.2.4.1.3.1	I180000004	S-289	SWITCH 5509 EI 28 PORT FX	0																0	0								
542	1.2.4.6.7.1	I24651	I180000999	S-290	SOFTWARE TARIFICADOR	0																0	0								
543	131	I24131	I180000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	0																0	0								
544	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000190	S-293	SWICH CISCO CATALYST3750X 12 PORT	0																0	0								
545	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	I180000190	S-294	SWITCH MCA. HP MOD.5130-24G-ASFP	0																0	0								
546		1.2.4.1.3.1	I180000190	S-295	SWITCH MCA. H.P. MOD. 1920 24+4G	0																0	0								
547	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	0																0	0								
548	241	1.2.4.3.1.1	I090000064	S-318	SILLA DE RUEDAS MOD.95304	0																0	0								
549		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-320	SILLA DE TUBO REDONDO COLOR NEGRO. SILLA	0																0	0								
SubTotal por Hoja						6	0	16	0	20	13	14	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 23

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A												
							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	124111	1450400314	S-321	SILLA CON PAPELERA	0															0	0					
551		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-329	SILLON DE VISITAS BRAZOS VOLADOS	5		1				1									5	5					
552	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-333	SILLA LYON	3							1 OI								4	4					
553		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-334	SILLA ERGONOMICA CON POLIURETANO	0															0	0					
554		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-335	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	0															0	0					
555		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-336	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	1		1				1 OI									1	1					
556		1.2.4.1.1.1	1450400320	S-337	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA X	0															0	0					
557	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	C870000036	S-342	SILLA BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADA DE	4															4	4					
558	1.2.4.4.1	0.2.4.4.1.0	C870000036	S-343	SOFTWARE EDUCATIVO MCA ASPEL PQTE,SAE VE	0															0	0					
559		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-344	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL MOD. ISO. TA	49		3				35									17	17					
560	221	1.2.4.1.1.1	1450400338	T-002	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS 3x5 MCA. A	0															0	0					
561	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE C/LLAVE DE GAN	0	10					10									0	0					
562	259	1.2.4.6.7.1	1421400112	T-034	TALADRO INHALAMBRIICO 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, LINDA INDUSTRIAL 1	0															0	0					
565	231	1.2.4.2.1.1	1150200382	T-084	TRIPPE PCAMARA DIFERENTES MARCAS Y MODEL	0	1					1									0	0					
566	223	1.2.4.7.1.1	1390000066	T-156	TAMBOR TIPO AVION	0															0	0					
567	218	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-171	TELEVISOR DE COLOR DE 29" MCA. SONY MOD.	0															0	0					
568	1.2.4.2.1	124651	1150200106	T-216	TARJETA DE 8 TRONCAES	0															0	0					
569	226	1.2.4.1.9.1	C210000999	T-282	TOMA TURNO MULTICAJA	0															0	0					
570	223	1.2.4.7.1.1	1390000066	T-302	TAMBORA POWER BEAT C/COBRILLA	0															0	0					
571	223	1.2.4.7.1.1	1390000066	T-303	TAMBORA DE PERCUSION	0															0	0					
572	235	1.2.4.3.2.1	1090001251	T-330	TORUNDERA 500ml	0															0	0					
573	1.2.4.1.1	1.2.4.1.9.1	1421400122	T-341	TRITURADORA DE DOCUMENTOS IDEAL MOD.4002	0															0	0					
574		1.2.4.1.3.1	1180000190	T-350	TRANSCIVER MCA. H.P. MOD. #858C	0															0	0					
SubTotal por Hoja						63	0	5	0	3	11	37	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:23-09-2020 11:15:13 AM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 24

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
575	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	7		1				1											7	7				
576	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-042	UNIDAD DE RESPALDO UPS3000	0		1				1											0	0				
577	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITTE DE 750VA INTERNET OF	8		1				1											8	8				
578	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-046	UPS MCA. TRIPP LITE 300 VA MOD. SU3000RT	0																	0	0				
579	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-047	UPS, MCA. CHICAGO DIGITAL 20KVA	0																	0	0				
580	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	4																	4	4				
581	203	124191	1450400346	V-011	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. PHILLIPS DE	0																	0	0				
582	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-119	VENTILADOR MCA. HUNTER JET STREAM	0																	0	0				
583		1.2.4.1.9.1	1450400346	V-120	VENTILADOR	0																	0	0				
584	231	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	0		1				1											0	0				
585	226	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	0																	0	0				
586		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-145	VIDEO PROYECTOR MCA. SONY, MOD. VPLEKS	0																	0	0				
587		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-146	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ	0																	0	0				
588		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. MS506	0																	0	0				
589		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0																	0	0				
590	257	1.2.4.6.5.1	1150200400	W-001	WALKIES TALKIES MCA. NATIONAL PANASONIC	0																	0	0				
SubTotal por Hoja						19	0	4	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	0		
Total						498	162	125	0	152	162	169	1	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0	
																						0	0					

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2020 Página 25

RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTA	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(10) INVENTARIO FISICO 31-12-2019	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2020	(11) INVENTARIO FISICO 30-06-2020	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-20 AL 30-06-2020								Posteriores 2020A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
Total..						498	162	125	0	152	162	169	1	135	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470	0	0	
																						0	0				

Elaboro


C. GUADALUPE SANCHEZ MEJIA
AUXILIAR DE ALMACEN

Reviso


RAÚL PERALTA ALQUICIRA
RESPONSABLE DE CONTROL DE INVENTARIO

Visto Bueno


ING. 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	Oi
DACION DE PAGO	DP
RECUPERACION	RE
DEVOLUCION	DV