

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 1

Num	Cuenta Contable	Cuenta Leonac	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							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	1				1											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 CEN	0																0	0				
5	243	1.2.4.3.1.4	1060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	0	1				1											0	0				
6	244	1.2.4.3.1.5	1060600636	0-04H	HORNO DE DESECADO	0																0	0				
7	244	1.2.4.3.1.5	1060200999	0-05E	ESQUELETO HUMANO ARTIFICIAL	0	1				1											0	0				
8	242	1.2.4.3.1.3	1060600266	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO D/0° A 50°C	0																0	0				
9	242	1.2.4.3.1.3	1060200999	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUJA DIGITAL MOD. VE-SS	0																0	0				
10	242	1.2.4.3.1.3	1060200222	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	0																0	0				
11	244	1.2.4.3.1.5	1060200172	0-11C	CENTRIFUGA DE MANO 2 X 15 (PARA 2 TUBOS	0																0	0				
12	242	1.2.4.3.1.3	1060600470	0-12R	REFRACTOMETRO DE MANO, RANGO BAJO (DE 0	0																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	1090000234	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 C/GIR.	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	1.2.4.3.1.5	1060600526	0-22T	TELESCOPIO	0																0	0				
21	242	1.2.4.3.1.3	1060200999	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	0																0	0				
22	242	1.2.4.3.1.3	1060600552	0-24M	MULTIMETRO MARCA SANWA MODELO CX-505 (NO	0	1				1											0	0				
23	244	1.2.4.3.1.5	1060600370	0-25M	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	0																0	0				
24	242	1.2.4.3.1.3	1060600026	0-29B	BALANZA ANALITICA ELECTRONICA OHAUS	0	1				1											0	0				
SubTotal por Hoja						1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 2

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
25	242	1.2.4.3.1.3	1060600999	0-51E	ESPECTROSCOPIO	0																	0	0			
26	243	1.2.4.3.1.4	1060600026	0-33A	AMPERIMETRO DE 0 A 500 Milliampares	0																	0	0			
27	244	1.2.4.3.1.5	1060600728	0-33C	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA. MOTIC.kenav	0																	0	0			
28	242	1.2.4.3.1.3	1060200490	0-47B	BOMBA DE VACIO POR C-VD DE MARCA SIEMENS	0																	0	0			
29		1.2.4.3.1.3	1060600026	0-52B	BALANZA ANALITICA DE 120gr.	0																	0	0			
30	244	1.2.4.3.1.5	1060600370	0-60M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR MOD.	0																	0	0			
31	244	1.2.4.3.1.5	1060600636	0-67M	MUFLA DIGITAL MCA. FELISA	0																	0	0			
32	244	1.2.4.3.1.5	1090000822	0-71M	MODELO DEMOSTRATIVO DE LA PIEL	0																	0	0			
33	251	1.2.4.4.1.1	1480800004	A-016	AUTOMOVIL (CAMIONETA) MCA. CHEVROLET AU	0																	0	0			
34	251	1.2.4.4.1.1	1480800004	A-019	AUTOMOVIL CHEVY MCA.CHEVROLET	0																	0	0			
35	251	1.2.4.4.1.1	1480800004	A-020	AUTOMOVIL 4 PTAS. MCA. NISSAN MOD. TSURU	0																	0	0			
36	257	1.2.4.6.5.1	1150200462	A-109	AMPLIFICADOR MONOAURAL DE 40 WATTS CON M	0	1				1												0	0			
37	257	1.2.4.6.5.1	1150200014	A-120	AMPLIFICADOR DE 180 W. 5 CH. MCA. TOA MO	0	1				1												0	0			
38	257	1.2.4.6.5.1	1150400162	A-133	AMPLIFICADOR MCA.ASAJI 1040	0	1				1												0	0			
39	257	1.2.4.6.5.1	1150400162	A-140	AMPLIFICADOR. MEZCLADOR DE LINEA 70 VOLT	0	1				1												0	0			
40	1.2.4.6.5.1	124651	1150400162	A-142	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV2800	0																	0	0			
41	257	1.2.4.6.5.1	1150400162	A-143	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV1800	0																	0	0			
42	226	1.2.4.1.9.1	1420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	1																	1	1			
43	226	1.2.4.1.9.1	1420800218	A-195	APARATO (UNIDAD) DE AIRE ACONDICIONADO M	0																	0	0			
44	191	124191	1420800218	A-197	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	1																	1	1			
45	221	1.2.4.1.1.1	1450400008	A-202	ANAQUEL ESQUELETO DE METAL CON 5 O 7 ENT	2																	2	2			
46	221	1.2.4.1.1.1	1090000460	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	12																	12	12			
47	221	1.2.4.1.1.1	1450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C/2 GAV. T-OFIC	0																	0	0			
48	221	1.2.4.1.1.1	1450400016	A-217	ARCHIVERO METALICO RECTO CON 3 GAVETAS T	0		7			7												0	0			
49	221	1.2.4.1.1.1	1450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	2	2				2												2	2			
SubTotal por Hoja						18	0	7	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 3

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
50	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	2																2	2				
51	221	1.2.4.1.1.1	I450400014	A-224	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAV. TAMANO OFIC	0																0	0				
52	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-228	ARCHIVERO BAJO ESCRITORIO MCA. THE WORK	1																1	1				
53	221	1.2.4.1.1.1	I450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	1																1	1				
54	221	1.2.4.1.1.1	I450400014	A-231	ARCHIVERO OPERATIVO DE PEDESTAL MOVIBLE.	1			1													2	2				
55	222	1.2.4.6.9.1	I060600388	A-341	ANALIZADOR MCA.FLUKE MOD.DTX-1800 MASTER	0																0	0				
56	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-376	APARATO TELEFONICO DIGITAL C/PANTALLA DE	4																4	4				
57	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	1	4					4										1	1				
58	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-380	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	1																1	1				
59	651	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-382	APARATO TELEFONICO MOD. KX-TS6. MCA. PAN	0	1					1										0	0				
60	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SPF20	1	3					3										1	1				
61	257	1.2.4.1.9.1	I150400038	A-390	APARATO TELF.MCA.PANASONIC KX- TS105 Y KX	0																0	0				
62	257	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-393	APARATO TELEFONICO ALAMBRICO MCA. PANASO	0	1					1										0	0				
63		1.2.4.6.5.1	I150400038	A-394	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.	1																1	1				
64	0	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-395	APARATO TELEFONICO MCA. PANAONIC MOD. K	1																1	1				
65		1.2.4.6.5.1	I150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	5	2	3				2	3									5	5				
66	246	1.2.4.6.5.1	I150400038	A-398	APARATO TELEF.PANASONIC MOD.KXDT321	1		1				1										1	1				
67		1.2.4.6.9.1	I421000016	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mts. DE ANCHO. CON 2	0																0	0				
68	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	0																0	0				
69	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-438	AIRE ACONDICIONADO	0																0	0				
70	226	1.2.4.1.9.1	I420800218	A-451	AIREACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRANE.	0																0	0				
71	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-005	BAFLES (COLUMNA SONORA) MCA. PHILLIPS TI	0	2					2										0	0				
72	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-024	BAFLE FDE 120 W. PROFESIONAL MCA. TOA MO	0	2					2										0	0				
73	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-028	BAFLE MCA. SUN MOD. 1205	0	1					1										0	0				
74	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-035	BAFLE (BOCINAS EXTERIORES) MCA. COMMUNIT	0	1					1										0	0				
SubTotal por Hoja						20	0	5	0	0	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 4

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
75	231	1.2.4.2.1.1	I150200052	B-036	BOCINA MCA. COMMUNITY	6																6	6				
76		1.2.4.2.1.1	I150200052	B-037	BAFLES SISTEMA PORTATIL MCA. STEREN	0																0	0				
77		1.2.4.2.1.1	I450200052	B-038	BAFLES DE AUDIO (4 PZAS)	0																0	0				
78	222	1.2.4.1.2.1	I450400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	0	1				1											0	0				
79	222	1.2.4.1.2.1	I450400030	B-063	BANCO TUBULAR CON ASIENTO CIRCULAR DE MA	0	1				1											0	0				
80	222	1.2.4.1.2.1	I090000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	2	2				2											2	2				
81	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	B-070	BANCO METALICO FIJO PATAS TUBULARES REDO	1	3				3											1	1				
82	221	1.2.4.1.1.1	I450400034	B-072	BANCO GIRATORIO DE TUBO CROMADO REDONDO	0																0	0				
83	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	I090000054	B-078	BANCO BAJO GIRATORIO	0																0	0				
84		1.2.4.1.1.1	I090000054	B-079	BANCO BAJO DE .39 Y .50 DE ALTURA, GIRAT	0	4				4											0	0				
85	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	B-111	BANDERA NACIONAL DE SATIN GRUESO DE 1.58	1																1	1				
86	223	1.2.4.7.1.1	I120400006	B-113	BANDERA DE ETAMINA DE 1.20X2.10m.	1																1	1				
87	191	1.2.4.1.9.1	I360000004	B-127	BASCULA DE 500 GG. MCA. ERYA	1																1	1				
88	226	1.2.4.1.9.1	I360000004	B-130	BASCULA MCA.BRAUNKER DE 500kg	1																1	1				
89	245	1.2.4.3.2.1	I090000099	B-137	BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	0																0	0				
90	245	1.2.4.3.2.1	I060600048	B-147	BAUMANOMETRO MERCURIAL DIPLOMAT RIESTER	0	1				1											0	0				
91	222	1.2.4.1.2.1	I450400042	B-156	BUTACA	0	2				2											0	0				
92	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	B-179	BOMBA DE SUCCION PARA AGUA MCA. JACUZZI	0	1				1											0	0				
93	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	B-180	BOMBA CENTRIFUGA MCA. OCELCO DE 3 HP.	1																1	1				
94	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	B-196	BOMBA (MOTOBOMBA)MCA. JACUZZI, MOD. 75 D	0	1				1											0	0				
95	256	1.2.4.6.2.1	I420200008	B-197	BOMBA DE 5 H.P CON MOTOR GENERAL ELECTRI	0																0	0				
96	256	1.2.4.6.2.1	I450200008	B-203	BOMBA (MOTOBOMBA) AUTOCEBANTE A GASOLINA	0																0	0				
97		1.2.4.6.2.1	I450200008	B-204	MOTO BOMBA MCA. EVANS	0																0	0				
98	221	1.2.4.1.1.1	I450400138	B-222	BASE METALICA PARA KARDEX CON 1 ENTREPAN	1																1	1				
99	231	1.2.4.2.1.1	C360000096	B-233	BASE PARA MICROFONO STAND DE PISO MCA. E	0	2				2											0	0				
SubTotal por Hoja						15	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 5

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posterior 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
100	222	1.2.4.1.2.1	1090000054	B-280	BANCO PLABORATORIO CON ASIENTO DE PLAST	0	14				14										0	0					
101		1.2.4.1.9.1	1090000075	B-291	BOTE DE BASURA C/TAPA D/240lt	0															0	0					
102	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-002	CAJA FUERTE MCA. FRUMIN	0															0	0					
103	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-003	CAJA FUERTE MCA. STRONGER	1															1	1					
104	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-006	CAJA FUERTE MCA. MOSLER INTERCONTINENTAL	1															1	1					
105	111	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-007	CAJA FUERTE DE 1.75 X .80 X .70 MOD. 603	1															1	1					
106	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-008	CAJA FUERTE DE 1.40x.79x.70 CON COMBINAC	1															1	1					
107	221	1.2.4.1.1.1	1450400046	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.00X.57	1															1	1					
108	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-018	CAFETERA SECRETARIAL C/CAPACIDAD DE 30 T	0															0	0					
109	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-019	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 90	0															0	0					
110	226	1.2.4.1.9.1	1450600052	C-022	CAFETERA MCA. REGAL PARA 100 TAZAS Y MCA	0															0	0					
111		1.2.4.1.2.1	1240000004	C-028	CABALLETE EXHIBIDOR	0															0	0					
112	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO CEN	0															0	0					
113	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-081	CREDENZA DOS GAVETAS DE 1.83x.48x.75	1															1	1					
114	221	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-082	CREDENZA 2 P 2/G C/U CON PUERTAS CORREDI	2															2	2					
115	111	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	0															0	0					
116	231	1.2.4.2.1.1	1150200082	C-109	CAMARA DIGITAL MCA.ACER	0															0	0					
117	231	1.2.4.2.1.1	1150200082	C-110	CAMARA CANON MOD.A310	0															0	0					
118	231	1.2.4.2.1.1	1150200082	C-111	CAMARA CANON A510 C ELIMINADOR ACK-800	0															0	0					
119	231	1.2.4.2.1.1	1150200084	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CANO	0															0	0					
120	231	1.2.4.2.1.1	1150200084	C-125	CAMARA WEB SLIM MCA. GENIUS RESOLUCION 1	0															0	0					
121	256	1.2.4.6.2.1	1150200999	C-127	CAMARA DE VACIO (IMPRESION) MCA.NUARC MO	0															0	0					
122		1.2.4.2.1.1	1150200084	C-129	CAMARA DIGITAL MCA. SONY HDR-CX330	1															1	1					
123	256	1.2.4.6.2.1	1420800092	C-182	COMPRESOR DE AIRE. MCA. TRUPER, MOD. 235	0															0	0					
124	257	1.2.4.6.5.1	1150200106	C-188	CONMUTADOR KVM EIE 16 PUERTOS, MARCA TRE	0															0	0					
SubTotal por Hoja						9	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							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	I150200106	C-190	CONMUTADOR KVM DE 8 PUERTOS. MARCA TREND	0																0	0				
126	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-194	CONMUTADOR PANASONIC P/3 LINEAS 8 EXTENS	0																0	0				
127	671	1.2.4.6.7.1	I420400062	C-228	CARRETILLA PATIN HIDRAHULICO	3																3	3				
128	259	1.2.4.6.7.1	I420400062	C-229	CARRETILLA HIDRAULICA SERIE50	3																3	3				
129	111	1.2.4.1.1.1	I421400999	C-241	CARRO METALICO PARA HERRAMIENTAS	11																11	11				
130	222	1.2.4.1.2.1	I450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES. C/PORTA CP	2																2	2				
131	1.2.4.4.2	1.2.4.4.2.1	I480600016	C-244	CARRO PLATAFORMA CAP. 500 KG.	0																0	0				
132	221	1.2.4.1.1.1	I450600082	C-287	COMODA DE 1.80x.45x.75 1 CAJON SENCILLO.	5																5	5				
133	221	1.2.4.1.1.1	C210000034	C-310	CENICERO BASURERO EN LAMINA DE ACERO INO	0																0	0				
134	711	1.2.4.7.1.1	I390000022	C-376	CORNETA REGLAMENTARIA	0	2				2											0	0				
135	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-386	COMPUTADORA ISA-PCI CON UNIDADES DE DISK	0																0	0				
136	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-396	COMPUTADORA LANIX BRAIN PENTIUM INTEL DE	0																0	0				
137	260	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-413	CASA EXTERIOR BIGMAX V2	0																0	0				
138	1.2.4.6.9	1.2.4.6.9.1	I270000170	C-415	CARPA DE 3 X 3 M	0																0	0				
139		1.2.4.1.9.1	I270000170	C-416	CARPA DE 3X6	0																0	0				
140		1.2.4.1.3.1	I420400062	C-427	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO (EXTRACTOR	0																0	0				
141	257	1.2.4.6.5.1	I150200106	C-430	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TDE600BX	1																1	1				
142	257	124651	I150200106	C-431	CONMUTADOR PANASONIC	1																1	1				
143	225	1.2.4.1.3.1	C870000092	C-446	CONCENTRADOR 3 CM OFFICES/CONECTORES RJ	0	1				1											0	0				
144	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-455	COMPUTADORA PENTIUM III ISA PCI C/DISCO	0																0	0				
145	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-463	COMPUTADORA PENTIUM III MOD. ECOIN	0																0	0				
146	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-472	COMPUTADORA MCA. INTEL CELERON PENTIUM I	0																0	0				
147	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-492	COMPUTADORA MULTIMEDIA C/DVD 2 MCA. APPL	0																0	0				
148	225	1.2.4.1.3.1	I180000064	C-495	COMPUTADORA ACER- POWER	0																0	0				
149	231	1.2.4.2.1.1	I150200082	C-506	CAMARA FOTOGRAFICA EPSON PC 700	0																0	0				
SubTotal por Hoja						26	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
150	233	1.2.4.2.3.1	1150400042	C-511	CAMARA BALA INFRA. VARIFOCAL SUPER ALTA	0	3				3											0	0				
151		1.2.4.2.3.1	1150400042	C-513	CAMARA MCA.SONY MOD. EYB115V (MCA. EPCON	0	4				4											0	0				
152	231	1.2.4.2.1.1	1150200082	C-514	CAMARA REFLEX DIGITAL CANON POWERSHOT SX	0																0	0				
153	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-519	COMPUTADORA LAP TOP MCA. ACER MOD. TM857	0																0	0				
154	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-522	COMPUTADORA AOPEN MX4GVR P4 A 2.66 M 256	0																0	0				
155	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-528	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. SERVICOM.	0																0	0				
156	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-545	COMPUTADORA ACER- POWER F1	0	1				1											0	0				
157	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-557	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1b	1																1	1				
158	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-560	COMPUTADORA EVO D330 C/MONITOR	0	2				2											0	0				
159	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-561	COMPUTADORA EVO DC5000 PENT.IV	0	1				1											0	0				
160	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-562	COMPUTADORA HP de5100 PENTIUM IV	0																0	0				
161	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-565	COMPUTADORA ACER POWER F5	1																1	1				
162	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	0	1				1											0	0				
163	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-579	COMPUTADORA H.P. 630HT P4 MEMORIA 512MB	0	1				1											0	0				
164	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATITU	0																0	0				
165	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	0	13				13											0	0				
166	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	0	1				1											0	0				
167	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1		2			1											2	2				
168	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-594	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. SA	0																0	0				
169	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-595	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 6730	0	2				2											0	0				
170	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-596	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD 6710B	0																0	0				
171	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-597	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																1	1				
172	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0																0	0				
173	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-601	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. C6	0		2			2											0	0				
174	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-602	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA CO	0		1			1											0	0				
SubTotal por Hoja						4	0	5	0	0	29	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 8

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
175		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-604	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0																0	0				
176		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																1	1				
177		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-611	CAMPUTADORA PORTATIL PROBOOK MCA. H.P. M	0																0	0				
178		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-612	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4720	0																0	0				
179	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-616	COMPUTADORA IPAD CELL 64 GR SPACE MOD. 7	0																0	0				
180	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-617	COMPUTADORA TABLETA MICROSOFT MOD. SURFA	0																0	0				
181		1.2.4.1.1.1	1450400244	C-657	CREDENZA DE 6 CAJONES CON UNA BASE DE SO	0																0	0				
182	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-677	COMPUTADOR LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	0																0	0				
183	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305.	12			2				2									12	12				
184	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-725	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA ACER MOD. UL	0																0	0				
185		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-726	COMPUTADORA ACER MOD. ASPIRE M3970	3			1				1									3	3				
186	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-728	COMPUTADORA LAPTOP ASUS MOD. VIVOBOOK X4	0																0	0				
187		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-729	COMPUTADORA HP MOD- 280 GI 5 ST C13-4170	0																0	0				
188		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-733	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD. L420	0																0	0				
189		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-734	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO MOD R60	0																0	0				
190		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-735	COMPUTADORA LAPTOP MCA. DELL MOD.LATITUD	0																0	0				
191	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-736	COMPUTADORA MAC. ACER MOD. VERITON VX463	0			3				3									0	0				
192		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-737	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VX4630G	6																6	6				
193		1.2.1.3.1	1180000064	C-738	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VM4630G	0																0	0				
194		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-739	COMPUTADORA MCA. APPLE IMAC PROC.INTEL.	0																0	0				
195	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-740	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. PAVILLON	0																0	0				
196	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-741	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD NETEBOOK	0																0	0				
197		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	0			1				1									0	0				
198		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-743	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD	1																1	1				
199		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-744	COMPUTADORA LAPTOP. MCA. H.P. MOD. NOTE	0																0	0				
SubTotal por Hoja						23	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 06:04:21 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
200		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-745	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. NOTEB	0																0	0				
201		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD	1		1				1										1	1				
202		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-748	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. PROBO	0																0	0				
203	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-753	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. 250G6	0		1				1										0	0				
204		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-758	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	0				40 DN				14 DN								26	26				
205	225	1.2.4.1.3.1.1	1180000064	C-759	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD.250 G7	0				45 DN				45 DN								0	0				
206		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-760	COMPUTADORA LAPTOP MCA. ACER MOD. ASPIRE	1																1	1				
207		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-761	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA	0		2				2										0	0				
208		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-762	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA TRANSPA	0		1				1										0	0				
209	226	1.2.4.1.9.1	1210000018	D-001	DIABLO DE CARGA REFORZADO C/2 RUEDAS DE	1																1	1				
210	226	1.2.4.1.9.1	1210000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	1	1					1										1	1				
211	671	1.2.4.6.7.1	1421400999	D-022	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 30	0																0	0				
212	257	1.2.4.6.5.1	1150200999	D-026	DECK MCA. ONKYO MOD. TA-RW313	0	1					1										0	0				
213	257	1.2.4.6.5.1	1150400999	D-055	DICTAFONO PROFESIONAL MCA. SANYO MOD. 88	0																0	0				
214	225	1.2.4.1.3.1	1180000102	D-071	DISCO DURO EXTERNO MARCA WESTERN DIGITAL	0																0	0				
215	226	1.2.4.1.9.1	1150400999	D-092	DVD MCA. LG	0																0	0				
216	226	1.2.4.1.9.1	1150400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	0																0	0				
217	191	1.2.4.1.9.1	1450400108	D-111	DESPACHADOR MCA. MIRAGE	1																1	1				
218	226	1.2.4.1.9.1	1450400108	D-112	DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, MOD. GXCF	0																0	0				
219		1.2.4.1.9.1	1450000108	D-113	DESPACHADOR CALENTADOR Y ENFRIADOR DE AG	0		1				1										0	0				
220	651	1.2.4.6.5.1	1060200214	D-121	DETECTOR DE CABLES MCA. PCE. MOD. CL10	0																0	0				
221	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-001	ESCRITORIO 2 NIVELES, 1 PEDESTAL 2 GAVET	0	1					1										0	0				
222	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-002	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO LA	0																0	0				
223	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-004	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON 1 GAVETA 2	0																0	0				
224	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	4		2				2										4	4				
SubTotal por Hoja						9	0	8	0	85	3	8	0	59	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 10

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriorios 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
225	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL, 2 NIVELES, 3 G	0																0	0				
226	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-013	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO.CA	3																3	3				
227	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-016	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO DE	1																1	1				
228	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	2	16				16											2	2				
229	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-023	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL, 1 C	0																0	0				
230	221	1.2.4.1.1.1	I450400122	E-025	ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA	0		6				6										0	0				
231	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	7																7	7				
232	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	1																1	1				
233	111	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-057	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO	1																1	1				
234	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-058	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO, 2 CAJONES SEN	3																3	3				
235	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-062	ESCRITORIO EJECUTIVO PLANO, 5 GAVETAS, C	0																0	0				
236	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEN	0																0	0				
237	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-076	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 1.30x.70x	1																1	1				
238	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-080	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA 2P	1																1	1				
239	111	1.2.4.1.1.1	I450400126	E-081	ESTANTE METALICO FORMADO DE DOS PIEZAS	1																1	1				
240		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-087	ESTANTE VITRINA DE PISO (INIFED)	0																0	0				
241		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-088	ESTANTE VITRINA DE REPISA (INIFED)	0																0	0				
242		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-089	ESTANTE VITRINA MIXTO (INIFED)	0																0	0				
243	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUBERA DE 3 ES	1																1	1				
244		1.2.4.1.1.1	I450400126	E-098	ESTANTE GRIS CON NEGRO	0		2				2										0	0				
245	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-107	ESCALERA TIPO PLATAFORMA MCA. SPECIALUM	1																1	1				
246	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-140	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. GENE	0																0	0				
247	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	1																1	1				
248	226	1.2.4.1.9.1	I450400116	E-150	ENGRAPADORA DE 16" LONG ARM STAPLER RAPI	0																0	0				
249	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	2																2	2				
SubTotal por Hoja						26	0	8	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 11

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
250	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	9																	9	9				
251	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-176	EXTINGUIDOR CON CARGA A BASE DE POLVO QU	2																		2	2			
252	245	1.2.4.3.2.1	I090000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS= MARCUSA, ADE	12																		12	12			
253	231	1.2.4.2.1.1	I150200454	E-223	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR) MODE	0																		0	0			
254	259	1.2.4.6.7.1	I421400032	E-253	ENCUADERNADORA MOD. S12 MCA. UNIBIND	0																		0	0			
255	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	4																		4	4			
256	711	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HXB -500	4																		4	4			
257	245	1.2.4.3.2.1	I090000216	E-303	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, MCA. RIESTER	4																		4	4			
258	226	1.2.4.1.9.1	I240000022	E-307	ESTUCHE CON 11 REGLETAS LEROY MCA. LETTR	0	1					1												0	0			
259	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.	4																		4	4			
260		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	0																		0	0			
261		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2CAJONES	0			4			4												0	0			
262		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-401	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVERO	0																		0	0			
263		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO, MOD. FILADELFA, C	0			1			1												0	0			
264	191	1.2.4.1.9.1	I150200454	E-407	EQUIPO DE SONIDO	0	3					3												0	0			
265		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-419	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES, DE MED	0			5			5												0	0			
266		1.2.4.1.1.1	I450400124	E-420	ESCRITORIO DE MADERA TIPO L, CON LIBRERO	0			2			2												0	0			
267	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	E-421	ENGARGOLADORA LONOS DUAL 1111	0																		0	0			
268		1.2.4.1.1.1	C420000195	E-423	ESTACION DE EMERGENCIA (LAVAOIOS,REGADER	0																		0	0			
269	223	1.2.4.7.1.1	I390000038	F-040	FLAUTA TRANSVERSAL	0																		0	0			
270	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-FHD 351LA	0																		0	0			
271	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	F-058	FAX BROTHER MOD.575	0																		0	0			
272	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTR	1																		1	1			
273	221	1.2.4.1.1.1	I450400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	53																		53	53			
274		1.2.4.1.1.1	I450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																		1	1			
SubTotal por Hoja						94	0	12	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 12

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
275	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1450600132	G-025	GABINETE PORTA FREGADERO	0															0	0					
276		1.2.4.1.1.1	1450400146	G-037	GABINETE PORTA FREGADERO (INIFED)	0															0	0					
277	226	1.2.4.1.9.1	1450400086	G-054	GUILLOTINA DE MADERA PARA PAPEL MCA. LIO	0															0	0					
278	226	1.2.4.1.9.1	1450400086	G-064	GUILLOTINA DE MADERA	0		1			1										0	0					
279		1.2.4.1.9.1	1450400086	G-067	GUILLOTINA PARA CORTAL PAPEL CIZALLA ME	0															0	0					
280	223	1.2.4.7.1.1	1390000040	G-069	GUIARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	0															0	0					
281	223	1.2.4.7.1.1	1390000040	G-071	GUIARRA DE MADERA HOIEADA DE PALO ESCRI	0															0	0					
282	226	1.2.4.1.9.1	1150200174	G-134	GRABADORA DE LLAMADAS TRC30	0															0	0					
283	226	1.2.4.1.9.1	1150200174	G-139	GRABADORA DIGITAL	0															0	0					
284	257	124191	1150200174	G-141	GRABADORA DE MESA MCA. SONY	0															0	0					
285	245	1.2.4.3.2.1	1090000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA. ULTRA 2	5															5	5					
286	226	1.2.4.1.9.1	1450600138	H-001	HORNO DE MICROONDAS MCA. PANASONIC.	0															0	0					
287	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	1421200074	H-011	HORNO DE MICROONDAS MCA KOR MOD. KOR-1AG	0															0	0					
288	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-027	IMPRESORA EPSON FX-1170	0	1			1											0	0					
289	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-030	IMPRESORA LASSER DE 600 DPI HP LASSERJET	0	1			1											0	0					
290	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-039	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO DE ALTO REN	0															0	0					
291	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-052	IMPRESORA HEWLER PAKARD MOD. LASER JET 1	0	3			3											0	0					
292	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-064	IMPRESORA LASSER H.P. 1200	0	2			2											0	0					
293	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-071	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6200	2	2			2											2	2					
294	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-074	IMPRESORA MCA.HP MOD.2420DN	0		1													1	1					
295	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-125	IMPRESORA FS-3820N MCA.KYOCERA	0															0	0					
296	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-128	IMPRESORA LED MCA.OKIDATA C5400 C/ CHARO	2	1			1											2	2					
297	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-132	IMPRESORA MCA.EPSON MOD.TM-U295271	0															0	0					
298	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-140	IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD LASER JET	3		1		1											3	3					
299	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	L-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	2	2			2											2	2					
SubTotal por Hoja						14	0	3	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posterior 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
300	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-145	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS MC	0																	0	0			
301	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-146	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. 4015a DONACION	1																	1	1			
302	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-148	IMPRESORA H.P. MOPD. DESINGJET 90	0																	0	0			
303	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-149	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. P1606DN	0			1				1										0	0			
304		1.2.4.1.3.1	1180000034	1-161	IMPRESORA MCA. DATACARD MOD. CP80	0																	0	0			
305	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-162	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711DN	0																	0	0			
306	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-163	IMPRESORA EPSON MODELO L555	0																	0	0			
307	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-164	IMPRESORA MCA. H.P. M603N LASSER JET ENT	0																	0	0			
308	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE MOD.	0																	0	0			
309	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-166	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711N	0																	0	0			
310		1.2.4.1.3.1	1180000034	1-167	IMPRESORA MCA.HP ENTERPRISE M604DN	0																	0	0			
311		1.2.4.1.3.1	1180000034	1-168	IMPRESORA MCA. PANDUIT	0																	0	0			
312	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000034	1-169	IMPRESORA MCA. HP MOD. M132	0																	0	0			
313		1.2.4.1.3.1	1180000034	1-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	0																	0	0			
314		1.2.4.1.3.1	1180000034	1-171	IMPRESORA MCA. DATACARD, MOD.CD800	0				1 DN			1 DN										0	0			
315	223	1.2.4.7.1.1	1390000999	1-011	JARANA JAROCHA "LA VALENCIANA"	0																	0	0			
316	1.2.4.6.7.1		1060600388	1-012	JUEGO DE HERRAMIENTAS MCA. FLUKE	0																	0	0			
317	245	1.2.4.1.9.1	1450400999	1-011	LAMPARA DE CHICOTE DE PIE. VARIAS MARCAS	0																	0	0			
318	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	1210000102	1-021	LAVAOJOS	0																	0	0			
319		1.2.4.1.1.1	1450400228	1-045	LIBRERO DE MADERA	0			4				4										0	0			
320	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	1-055	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS, 4 PUERTAS 1	1																	1	1			
321	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	1-062	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	1																	1	1			
322	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	1-071	LIBRERO DE MADERA BLANCA DE 12 ENTREPAÑ	1																	1	1			
323	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	1-074	LIBRERO ESPECIAL. EN CADA EXTREMO 1 PEDE	2																	2	2			
324	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	1-075	LIBRERO (COMODA) ESPECIAL EN C/EXT.1 PED	1																	1	1			
SubTotal por Hoja						7	0	5	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 14

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
325	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-085	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS CON 4 ENTREP	1																		1	1				
326	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-103	LIBRERO PARA SUPERPONER DE 1.80 X.33 X	0																			0	0			
327	231	1.2.4.2.1.1	1150200196	L-137	LENTE SIGMA DG 18-200 P/CANON	0																			0	0			
328	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-156	LOCKER METALICO C/2 PUERTAS. 2 COMPARTIM	0	3				3														0	0			
329	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X3	7																			7	7			
330	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-160	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA, 1 COMPARTI	0	1				1														0	0			
331	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-164	LOCKER METALICO 2 PUERTAS MOD. 7012 DE 3	1																			1	1			
332	221	1.2.4.1.1.1	1450400174	L-165	LOCKER METALICO 4 PUERTAS CON CERRADURA	4																			4	4			
333		1.2.4.1.1.1	1450400174	L-168	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS DE 1.80*.35	0																			0	0			
334	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-215	LECTOR OPTICO MCA. UNITECH MOD. MS210	1																			1	1			
335	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-216	LECTOR OPTICO DE CODIGO DE BARRAS	3																			3	3			
336	225	1.2.4.1.3.1	1180000046	L-217	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	0																			0	0			
337	1.2.4.1.3.1	124131	1180000046	L-218	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS. DIFERENTES M	0																			0	0			
338		1.2.4.1.1.1	1450400170	L-366	LIBRERO MODULAR TIPO ESCUADRA CON 4 ENTR	0																			0	0			
339	1.2.4.1.1.1		1450400170	L-367	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS FABRICADO EN LA	0																			0	0			
340		1.2.4.1.1.1	1450400172	L-377	LIBRERO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CA	0																			0	0			
341	226	1.2.4.1.9.1	1450400200	M-003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0																			0	0			
342	226	1.2.4.1.9.1	1450400200	M-012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0																			0	0			
343	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-013	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM. ELECTRONICA. MO	1																			1	1			
344	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	0	2				2														0	0			
345	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-019	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA IBM	2																			2	2			
346	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0	2	1			2														1	1			
347	226	1.2.4.1.9.1	1450400206	M-023	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0	1				1														0	0			
348	226	1.2.4.1.9.1	1450400180	M-041	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA.OLIVETTI MOD. 64	0	1				1														0	0			
349	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	0	0	0	0	21	21	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posterior 2021B													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
350	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-064	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIMPIA MOD. 32	<u>1</u>																	1	1				
351	226	1.2.4.1.9.1	I450400180	M-069	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIVETTI LOGOS	<u>0</u>	1				1													0	0			
352	259	1.2.4.6.7.1	I421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	<u>0</u>																		0	0			
353	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-141	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE OFN	<u>0</u>																		0	0			
354	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-144	MAQ./TRITURADORA MCA.ROYAL	<u>1</u>																		1	1			
355	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA "COM	<u>1</u>																		1	1			
356	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-161	MAQUINA PERFORADORA Y ENCUDERNADORA MCA	<u>1</u>																		1	1			
357	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-173	MAQUINA SEPARADORA Y FIRMADORA	<u>0</u>																		0	0			
358	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	<u>3</u>																		3	3			
359	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	<u>3</u>	1				1													3	3			
360	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	<u>5</u>	40				40													5	5			
361	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-221	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	<u>0</u>																		0	0			
362	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	<u>0</u>	2	1			2	1												0	0			
363	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-228	MESA CON SUPERFICIE BLANCA PATAS TUBULAR	<u>2</u>																		2	2			
364	221	1.2.4.1.1.1	I450400252	M-232	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	<u>1</u>																		1	1			
365	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-233	MESA REDONDA CUBIERTA CON PLASTICO LAMIN	<u>0</u>	1				1													0	0			
366	221	1.2.4.1.1.1	I450400236	M-235	MESA DE CENTRO CUBIERTA DE MADERA CON PA	<u>1</u>																		1	1			
367	221	1.2.4.1.1.1	I450400238	M-236	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	<u>0</u>																		0	0			
368	221	1.2.4.1.1.1	I450400254	M-240	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE FORMAICA BLA	<u>1</u>	1				1													1	1			
369	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-243	MESA PARA DIBUJO CON PATAS TUBULARES CUA	<u>0</u>	1				1													0	0			
370	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-244	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE .68x.74x.	<u>2</u>																		2	2			
371	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-253	MESA PARA LAMPARA CUADRADA CON PATAS, TO	<u>1</u>																		1	1			
372	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-259	MESA DE TELEFONO CON HUECO PARA DIRECTOR	<u>4</u>																		4	4			
373	221	1.2.4.1.1.1	I450400228	M-262	MESA RECTANGULAR TIPO ESCUADRA DE 1.20x.	<u>0</u>																		0	0			
374	221	1.2.4.1.1.1	I450215002	M-264	MESA DE CENTRO CUADRADA CON CUBIERTA DE	<u>0</u>	1				1													0	0			
SubTotal por Hoja						27	0	1	0	0	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 16

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
375	222	1.2.4.1.2.1	I450215002	M-266	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	3	1					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 17

Num	Cuenta Contable	Cuenta Econac	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posterior 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
400	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-549	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE 79 III, MO	0																0	0				
401	225	1.2.4.1.3.1	C870000066	M-585	MODEM PARA TRANSMISION DE DATOS MOD. FAS	0	1				1												0	0			
402	219	1.2.4.7.1.1	I390000050	M-594	MARIMBA MOD. 4 1/2 OCT.	0																	0	0			
403	226	1.2.4.1.9.1	I450400194	M-599	MAQUINA TRITURADORA DE DOCTOS. MCA. GBC	0																	0	0			
404	245	1.2.4.3.2.1	I090000999	M-621	MASCARILLA DE OXIGENO SALVO	0	1				1												0	0			
405	260	1.2.4.6.9.1	I060600388	M-643	MULTIMETRO DE GANCHO MOD.MUL-100	0																	0	0			
406	225	1.2.4.1.3.1	I180000196	M-650	MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON DIF. MOD.	0																	0	0			
407	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			
408	222	1.2.4.1.2.1	I450400228	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	0	1				1												0	0			
409	257	1.2.4.6.5.1	I450400228	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	0																	0	0			
410	1.2.4.6.5	I24651	I150200220	M-724	MEZCLADOR PHONIC MOD. AM440	0																	0	0			
411	1.2.4.6.5	I24651	I150200220	M-725	MEZCLADOR MCA. PHONIC MOD. ELIX BOARD24	0																	0	0			
412		1.2.4.6.5.1	I150200220	M-726	MEZCLADORA, CONSOLA AMPLIFICADA 6CH MCA	0																	0	0			
413		1.2.4.6.7.1	I420400999	M-732	MOTOSIERRA, MCA TRUPPER. MOD. CHAIN SAW	0																	0	0			
414	221	I24111	I450400258	M-745	MODULO N "L" FORMADA POR ESCRITORIO DE 1	0																	0	0			
415		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-746	MODULO PARA CAFE CON 4 PUERTAS	0																	0	0			
416	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	M-765	MUEBLES DE GUARDADO	0																	0	0			
417	226	1.2.4.1.9.1	I450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	0																	0	0			
418	222	1.2.4.1.9.1	I150200999	M-831	MEGAFONO SOUNDTRACK MOD.ER-665	0																	0	0			
419		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-840	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	0	5				5												0	0			
420		1.2.4.1.1.1	I450400228	M-841	MESA PARA COMPUTADORA MCA. AFICISA MOD.	0																	0	0			
421	1.2.4.1.2	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-842	MESA DE LABORATORIO ESTC. CENTRAL	0																	0	0			
422		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	8																	8	8			
423		1.2.4.1.2.1	I450216006	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	0																	0	0			
424		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	0																	0	0			
SubTotal por Hoja						8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
425		1.2.4.1.2.1	I450215006	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INIFED)	0																0	0				
426	1.2.4.2.1	I24211	I150200222	M-850	MICROFONO MCA. SHURE MX396TRIO	1																1	1				
427	1.2.4.2.1	I24211	I150200222	M-851	MICROFONO MCA. SHURE MX396DUO	2																2	2				
428	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-020	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD INTERNET750	0																0	0				
429	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-021	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD 1500VA DONAC	0																0	0				
430	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-022	NOBREAK MCA. SMART 1108	0		1				1										0	0				
431		1.2.4.6.6.1	C870000110	N-023	NO BREAK SOLA BASIC SR800	0	1					1										0	0				
432	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	O-003	ORGANIZADOR VERTICAL P/ RACK 19"	0																0	0				
433	205	1.2.4.7.1.1	I120400134	QA-281	ROBERTO CASTAÑON ROMO	1																1	1				
434	205	1.2.4.7.1.1	I120400134	QA-282	MARIA GUADALUPE MURGUIA GUTIERREZ	1																1	1				
435		1.2.4.7.1.1	I120400134	QA-283	ARTURO PAYAN RIANDE	1																1	1				
436	231	1.2.4.2.1.1	I150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	0	3					3										0	0				
437	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-010	PANTALLA MCA. DA LITE MODELO "C" DE 2.44	0	1					1										0	0				
438	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE 1.78	0																0	0				
439	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-018	PANTALLA GIGANTE PARA AMPLIAR IMAGEN TV	0	1					1										0	0				
440	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-019	PANTALLA DE PARED DE 2.14 X 2.14 MCA. DR	0																0	0				
441		1.2.4.2.1.1	I150200240	P-034	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE 69 PULGADAS	0																0	0				
442	222	1.2.4.1.2.1	I450220002	P-040	PIZARRON DE PERFOCEL CON MARCO DE ALUMIN	0	1					1										0	0				
443	222	1.2.4.1.2.1	I450220004	P-049	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 6.10 X	0	3					3										0	0				
444	222	1.2.4.1.2.1	I450220004	P-050	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 4.50 X	0	6					6										0	0				
445	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	1	15					15										1	1				
446	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-065	PIZARRON MAGNETICO CON MARCO DE ALUMINIO	0		1				1										0	0				
447	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-089	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO PARA	1																1	1				
448	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	0	9					9										0	0				
449	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-091	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO DE .9	0																0	0				
SubTotal por Hoja						8	0	2	0	0	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 19

Num	Cuenta Contable	Cuenta Econac	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
450	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-095	PIZARRON BLANCO DE 1.50 X .90 MCA. ALFER	0																0	0				
451	222	1.2.4.1.2.1	I450220999	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	0				45 DN					45 DN								0	0			
452	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-113	PROYECTOR DE PELICULA MARCA KODAK PAGEAN	0	1				1												0	0			
453	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-129	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MCA. KODAK E	0																	0	0			
454	231	1.2.4.2.1.1	I150200292	P-140	PROYECTOR MCA. SONY DX10 LCD 2500 XGA	0																	0	0			
455	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-227	PROTECTOLADA MARCA SUXEL MODELO PLK Y MC	1																	1	1			
456	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	P-232	PROTECTOLADA (PROYECTOR) P/10 LINEAS	0																	0	0			
457	226	1.2.4.1.9.1	I450600210	P-264	PURIFICADOR DE AGUA CAPC.3500 LTS.	0																	0	0			
458	259	1.2.4.6.7.1	I420400999	P-272	PISTOLA DE ANCLAJE	0																	0	0			
459	311	124311	C390000266	P-284	PORTAROLLO PARA PAPEL KRAFT	0																	0	0			
460	661	124661	I330000078	P-301	PLANTA DE NERGIA ELECTRICA MCA. OTTOMOTO	0																	0	0			
461	111	124111	I450400268	P-471	PERCHERO MCA. ALZE	1																	1	1			
462	1.2.4.6.7.1		I454000999	P-474	PLATAFORMA DE CARGA	1																	1	1			
463	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-482	PLATILLOS DE BANDA 14"	0																	0	0			
464	223	1.2.4.7.1.1	I390000060	P-483	PLATILLOS DE BANDA 16"	0																	0	0			
465	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-501	PROYECTOR INFOCUSX2	0																	0	0			
466	231	1.2.4.2.1.1	I150200294	P-505	PROYECTOR HP MOD.SB21	1																	1	1			
467	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-506	PROYECTOR PJ658 MCA.VIEWSONIC	0																	0	0			
468	231	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	1																	1	1			
469	1.2.4.1.2	I24121	I450220004	P-511	PIZARRON DE 2.41X1.20	0																	0	0			
470	1.2.4.1.2	I24121	I450220004	P-512	PIZARRON DE 1.25X2.48	0																	0	0			
471	1.2.4.1.2	I24121	I450220004	P-513	PIZARRON DE 0.90X1.18	0																	0	0			
472	1.2.4.1.2	1.2.4.1.2.1	I450200008	P-514	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN, M	0																	0	0			
473		1.2.4.1.1.1	I450200296	P-518	PINTARRON METALICO BLANCO DE 1.20X2.40 (	0																	0	0			
474		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DX11 3000 LUMEN	0																	0	0			
SubTotal por Hoja						5	0	0	0	45	1	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 20

Num	Cuenta Contable	Cuenta Conac	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
475		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-522	PROYECTOR MCA. SONY MOD. EX175 SERIE VPL	0																0	0				
476	1.2.4.2.1	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-530	PROYECTOR MCA. EPSON	0																0	0				
477	1.2.4.6.9.1		I560000034	P-550	PACH PANEL 48 PUERTOS PARA RACK DE 19 LE	0																0	0				
478		1.2.4.2.1.1	I360000034	P-552	PROYECTOR MCA. ACER MOD- X115	0																0	0				
479		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-555	PROYECTOR RESOLUCION 1024X768. MCA. BENQ	0																0	0				
480	225	124691	I360000034	R-002	RACK METALICO PERFORADO DE 2.40 X .90 X	1																1	1				
481	225	124691	I360000036	R-003	RACK METALICO SIN PERFORAR DE 2.70 X .05	1																1	1				
482	260	1.2.4.6.9.1	I360000034	R-009	RACK 19" X 7" ACERO NEGRO MCA. JAGUAR	0																0	0				
483	1.2.4.6.6.1		I360000034	R-010	RACK ALUMINIO 7FTX19	0																0	0				
484	1.2.4.6.9.1	1.2.4.6.9.1	I360000034	R-011	RACK CUADRADO	0																0	0				
485	259	1.2.4.6.7.1	I421400999	R-025	REMACHADORA DE MUELLE MODELO PRG-440 MAR	0	1				1											0	0				
486	259	1.2.4.6.7.1	I421400999	R-027	REMACHADORA TIPO PINZA BLACK AND DECKER	0																0	0				
487	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-039	REGULADOR CON NO BREAK MARCA COMPLET 500	0																0	0				
488	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-051	REGULADOR MCA VOGAR MOD. LAN 315	0																0	0				
489	260	1.2.4.6.9.1	I390000999	R-057	REFLECTOR DE HALOGENO 500 W.	0	1				1											0	0				
490	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-093	RELOJ JUNTA DIRECTIVA DE MADERA MCA. KIE	0																0	0				
491	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-105	RELOJ PARASOL CON BASE DE MADERA Y CON 1	1																1	1				
492	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	3																3	3				
493	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-122	RELOJ CHECADOR MCA.SEIKOSHA QR-550	0																0	0				
494	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-144	REFRIGERADOR MCA. DAEWOO	0																0	0				
495	231	1.2.4.2.1.1	I150200328	R-152	RETROPROYECTOR DE ACETATOS TERMICOS Y XE	0	1				1											0	0				
496	222	1.2.4.1.2.1	I450400304	R-165	RESTRIDOR TIPO ESCRITORIO CUBIERTA DE M	0	1				1											0	0				
497	222	1.2.4.1.2.1	I450400304	R-175	RESTRIDOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	0	1				1											0	0				
498	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-241	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA. SM	0																0	0				
499	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-244	REGULADOR (NO-BREAKE) MCA. SOLA MOD. 480	0		1				1										0	0				
SubTotal por Hoja						6	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posterior 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
500	226	1.2.4.1.9.1	II50200999	R-262	RADIOGRABADORA C/DOBLE CASSETERA	1																	1	1			
501	226	1.2.4.1.9.1	II50200308	R-269	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA MOD.KEM-P	0	2				2												0	0			
502	226	1.2.4.1.9.1	II50200308	R-272	RADIO DIGITAL DE INTERCOMUNICACION MCA.	0																	0	0			
503		1.2.4.1.9.1	II50200308	R-273	RADIO PORTATIL MCA. MIDLAND MOD. LXT3	0		1			1												0	0			
504	1.2.4.1.9.1		II50200308	R-274	RADIOS INTERCOMUNICADORES. MOD. DTR620.	0																	0	0			
505		1.2.4.1.9.1	II50200308	R-275	RADIO PORTATIL MOTOROLA	0																	0	0			
506	191	124191	II50200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	0	1				1												0	0			
507	191	124191	I330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALEKT SYSTEM MCA. ALEKTIN	0	1				1												0	0			
508		1.2.4.1.3.1	C870000098	R-283	ROUTER INALAMBRICO MCA. ULTRA RANGE LINK	0																	0	0			
509	1.2.4.1.3	124131	C870000098	R-284	ROUTER INALAMBRICO MOD. RV082	0																	0	0			
510	225	1.2.4.1.3.1	C807000098	R-285	ROUTER INALAMBRICO MARCA CISCO MOD EA 4	0																	0	0			
511	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	I180000126	R-286	ROUTER VPN SAFESTREAM GIGABIT MOD TLER61	0																	0	0			
512		1.2.4.1.3.1	I180000126	R-287	ROUTER MCA. WIFI, MOD. F3834-4G	0																	0	0			
513	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	R-315	REGULADOR NO BREAK 1050	0																	0	0			
514	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	R-316	REGULADOR MCA.TRIPE LITE750U	0																	0	0			
515	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 900LCD MCA.	4		1			1												4	4			
516	1.2.4.6.6	124661	C870000110	R-323	REGULADOR MCA. VOGAR MOD. LA-310 CAP. 10	0																	0	0			
517	226	1.2.4.1.9.1	I450400296	R-342	RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS MCA.ACROPRI	6	1				1												6	6			
518	226	1.2.4.1.9.1	I450400300	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1																	1	1			
519	241	1.2.4.3.1.1	I090000018	R-365	RESUCITADOR VARIAS MCAS.	10																	10	10			
520	1.2.4.4.2	1.2.4.4.2.1	I481200022	R-375	REMOLQUE CAMA BAJA CAP. 3000KG JALON DE	0																	0	0			
521	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-033	SILLA FUA FORRADA EN VINYL TIPO CAPECE	0	7				7												0	0			
522	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-037	SILLA FUA METALICA PARA ALUMNO TIPO VAP	0	59				59												0	0			
523	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-038	SILLA FUA METALICA CON LAMINA PINTADA P	0	41				41												0	0			
524	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-042	SILLA FUA TUBO CROMADO CON ASIENTO Y RE	0																	0	0			
SubTotal por Hoja						22	0	2	0	0	112	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 22

Num	Cuenta Contable	Cuenta Conac	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
525	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-043	SILLA FUA DE TUBO CROMADO TAPIZADA EN H	0	3				3										0	0					
526	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-044	SILLA FUA TAPIZADA EN TELA TIPO CAPFCE	0	12				12										0	0					
527	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-045	SILLA FUA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	1	4				4										1	1					
528	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-047	SILLA FUA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	0	1				1										0	0					
529	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-048	SILLA FUA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	0	249				249										0	0					
530	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-050	SILLA FUA DE CONCHA DE TUBO CROMADO TAP	0															0	0					
531	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-051	SILLA FUA CON RESPALDO Y ASIENTO DE FOR	0															0	0					
532	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-059	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA "POSTURA COR	3															3	3					
533	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-071	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, TAPIZADA EN	0															0	0					
534	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-072	SILLA GIRATORIA ALTA PARA CAJERO C/BASE	2															2	2					
535	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-074	SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADA EN TELA	0															0	0					
536	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-075	SILLA SEC. ASIENTO AJUSTABLE Y RESPALDO	0															0	0					
537	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-076	SILLA SECRETARIAL CON SOLERA Y BASE CROM	0															0	0					
538	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM MCA. SIMEX TA	2	2				2										2	2					
539	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	2	1				1										2	2					
540	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-084	SILLA CROMADA TAPIZADO EN VINYL AGLUTINA	0	30				30										0	0					
541	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-085	SILLA PROFESIONAL C/PAPELERA. LINEA FORT	0	39	1			39	1									0	0					
542	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ASIENTO Y RE	0															0	0					
543	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-092	SILLON FIJO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	0															0	0					
544	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-093	SILLON FIJO DE TUBO CROMADO CUADRADO TAP	0															0	0					
545	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-100	SILLON GIRATORIO TUBO CROMADO C RESPALDO	0															0	0					
546	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-102	SILLON FIJO C/RESPALDO CORRIDO. BRAZOS D	1															1	1					
547	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-106	SILLON CONSTRUIDO EN MADERA DE CAOBA. TA	5															5	5					
548	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-107	SILLON GIRATORIO. BASE CROMADA TAPIZADO	1															1	1					
549	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-108	SILLON ADICIONAL RESPALDO LISO, TAPIZADO	7															7	7					
SubTotal por Hoja						24	0	1	0	0	341	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0			

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 23

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA ECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
550	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-110	SILLON TAPIZADO EN PIEL OCRE, C/CLAVILLO	28																		28	28			
551	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-111	SILLON CONFORTABLE TAPIZADO EN BEJUCO CO	1																		1	1			
552	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-112	SILLON TAPIZADO EN PIEL OCRE, INTERIORES	4																		4	4			
553	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-115	SILLON GIRATORIO DE CONCHA, BASE CROMADA	1																		1	1			
554	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-117	SILLON DE CONCHA GIRATORIO, BASE METALIC	0																		0	0			
555	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-129	SILLON FIJO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	2																		2	2			
556	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-130	SILLON GIRATORIO MOD. V-1 ESTRUCTURA DE	0	1				1													0	0			
557	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	8	3	1			3	1												8	8			
558	221	1.2.4.1.1.1	I450400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	9	1				1													9	9			
559	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-141	SOFA DE 3 PLAZAS CON TUBO CUADRADO, TAPI	1																		1	1			
560	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-143	SOFA TAPIZADO EN PIEL,INTERIORES EN HULE	2																		2	2			
561	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-144	SOFA TAPIZADO EN PIEL, INTERIORES EN HUL	2																		2	2			
562	221	1.2.4.1.1.1	I450400324	S-145	SOFA DE 3 PLAZAS MODELO SCALA, TAPIZADO	1																		1	1			
563	222	1.2.4.1.2.1	I450400314	S-147	SILLA SALA INFORMATICA, SILLA CON ASIENT	3	37				37													3	3			
564		1.2.4.1.2.1	I450400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	1	1	1			1	1												1	1			
565	223	1.2.4.7.1.1	I390000999	S-180	SINTETIZADOR MCA. TECHNICS KN-570	0																		0	0			
566	225	1.2.4.1.3.1	I180000138	S-190	SCANNER HP SCAN JET 2400	1																		1	1			
567	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-194	SCANNER MCA. GENIUS	0																		0	0			
568	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	S-204	SISTEMA DE ENERGIA MCA.CENTRA	0																		0	0			
569	225	1.2.4.1.3.1	I180000138	S-210	SCANNER MCA. H.P.	1																		1	1			
570	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-213	SCANNER HP 3800	1																		1	1			
571		1.2.4.1.9.1	I150200999	S-221	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	0																		0	0			
572	225	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-229	SCANNER MCA. EPSON MOD.GT	0																		0	0			
573	258	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-246	SILLA SECRETARIAL GIRAT,NEGRA	0		13			13													0	0			
574	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-249	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS	2		3			3													2	2			
SubTotal por Hoja						68	0	18	0	0	43	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 24

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posterior 2021B													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
575	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	0	22				22												0	0				
576	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-252	SILLA FIJA ESPECIAL NORMALISTA	0	2				2													0	0			
577	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	5	5	2			5													7	7			
578		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-255	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA	0		1				1												0	0			
579		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-256	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO	0		1				1												0	0			
580	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-259	SILLA FIJA P/ALUMNO CON PALETA	0	15				15													0	0			
581	222	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-260	SILLA FIJA C' BRAZOS DE 43CM	1	16				16													1	1			
582	259	1.2.4.6.7.1	1421400106	S-261	SIERRA CALADORA ELECTRICA MCA. BOSCH	0	1				1													0	0			
583	259	1.2.4.6.7.1	1180000064	S-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	0																		0	0			
584		1.2.4.6.7.1	1180000064	S-273	SERVIDOR H.P. MODELO PROLIANT DL 380 G7	0																		0	0			
585		1.2.4.1.3.1	1180000064	S-275	SERVIDOR HP PROLIANT DL360P G8	0																		0	0			
586	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000064	S-276	SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G9	0																		0	0			
587	225	1.2.4.1.3.1	1180000004	S-287	SWITCH (CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	0																		0	0			
588	225	1.2.4.1.3.1	1180000004	S-288	SWITCH DE 8 PUERTOS (CONMUTADOR DE DAT	0																		0	0			
589	225	1.2.4.1.3.1	1180000004	S-289	SWITCH 5500 EI 28 PORT FX	0																		0	0			
590	1.2.4.6.5	124651	1180000999	S-290	SOFTWARE TARIFICADOR	0																		0	0			
591	131	124131	1180000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	0																		0	0			
592	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000190	S-293	SWICH CISCO CATALYST3750X 12 PORT	0																		0	0			
593	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000190	S-294	SWITCH MCA. HP MOD.5130-24G-ASFP	0																		0	0			
594		1.2.4.1.3.1	1180000190	S-295	SWITCH MCA. H.P. MOD. 1920 24-4G	0																		0	0			
595	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000190	S-298	SWITCH MCA. UBIQUITI MANAGED POE+, MOD.	0				10 DN				10 DN										0	0			
596	1.2.4.1.3	1.2.4.1.3.1	1180000190	S-299	SWITCH MANAGED POE+ GIGABIT MOD. ES-24 5	0				10 DN				10 DN										0	0			
597	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-315	SILLA FIJA DE VISITA 4 PATAS	0		4				4												0	0			
598	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	0																		0	0			
599	241	1.2.4.3.1.1	1090000064	S-318	SILLA DE RUEDAS MOD.95304	0																		0	0			
SubTotal por Hoja						6	0	8	0	20	61	6	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 25

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LEONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
600		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-320	SILLA DE TUBO REDONDO COLOR NEGRO. SILLA	0																0	0				
601	1.2.4.1.1	I24111	I450400314	S-321	SILLA CON PAPELERA	0																0	0				
602		1.2.4.1.2.1	I450400314	S-322	SILLA DE CONCHA CON PALETA DE POLIPROPIL	0				400 DN				400 DN								0	0				
603		1.2.4.1.2.1	I450400314	S-323	SILLA DE CONCHA CON PALETA DE POLIPROPIL	0				30 DN				30 DN								0	0				
604		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-329	SILLON DE VISITAS BRAZOS VOLADOS	5																5	5				
605	221	1.2.4.1.1.1	I450400314	S-333	SILLA LYON	4																4	4				
606		1.2.4.1.1.1	I450400314	S-334	SILLA ERGONOMICA CON POLIURETANO	0																0	0				
607		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-335	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	0																0	0				
608		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-336	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	1																1	1				
609		1.2.4.1.1.1	I450400320	S-337	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA K	0																0	0				
610	1.2.4.1.1	1.2.4.1.1.1	C870000036	S-342	SILLA BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADA DE	4																4	4				
611	1.2.4.4.1	0.2.4.4.1.0	C870000036	S-343	SOFTWARE EDUCATIVO MCA ASPEL PQTE.SAE VE	0																0	0				
612		1.2.4.1.1.1.	I450400314	S-344	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL MOD. ISO, TA	17		2														19	19				
613	221	1.2.4.1.1.1	I450400338	T-002	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS 3x5 MCA. A	0																0	0				
614	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-034	TALADRO INHALAMBRICO 24 V. MCA BOSCH MOD	0																0	0				
615	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-039	TALADRO MANUAL MCA. BLACK & DECKER 13 mm	0	1				1											0	0				
616	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1																1	1				
617	259	1.2.4.6.7.1	I421400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO. LINEA INDUSTRIAL 1	0	1				1											0	0				
618	231	1.2.4.2.1.1	I150200382	T-084	TRIPIE P/CAMARADIFERENTES MARCAS Y MODEL	0																0	0				
619	223	1.2.4.7.1.1	I150200999	T-125	TROMPETA PARA INTEMPERIE MOD. TC-151 TA	0	1				1											0	0				
620	258	1.2.4.6.6.1	I330000116	T-130	TRANSFORMADOR DE LINEA PARA 100 V. MOD.	0	1				1											0	0				
621	221	1.2.4.1.1.1	I450400999	T-146	TORNQUETE CON CUATRO ASPAS. PARA EL PAS	0	1				1											0	0				
622	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-156	TAMBOR TIPO AVION	0																0	0				
623	218	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-171	TELEVISOR DE COLOR DE 29" MCA. SONY MOD.	0																0	0				
624	226	1.2.4.1.9.1	I150200364	T-178	TELEVISOR MCA. SONY DE 21" MOD. KV-21R22	0	1				1											0	0				
SubTotal por Hoja						32	0	2	0	430	6	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0		

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 26

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
625	1.2.4.2.1	124651	1150200106	T-216	TARJETA DE 8 TRONCAES	0																		0	0				
626	226	1.2.4.1.9.1	C210000999	T-282	TOMA TURNO MULTICAJA	0																			0	0			
627	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-302	TAMBORA POWER BEAT C/COBRILLA	0																			0	0			
628	223	1.2.4.7.1.1	I390000066	T-303	TAMBORA DE PERCUSION	0																			0	0			
629	235	1.2.4.3.2.1	1090001251	T-330	TORUNDERA 500ml	0																			0	0			
630	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I421400122	T-341	TRITURADORA DE DOCUMENTOS IDEAL MOD.4002	0																			0	0			
631		1.2.4.1.3.1	1180000190	T-350	TRANCEIVER MCA. H.P. MOD. 4858C	0																			0	0			
632	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD. SMART PRO 1000VA	7																			7	7			
633	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-042	UNIDAD DE RESPALDO UPS3000	0																			0	0			
634	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITTE DE 750VA INTERNET OF	8																			8	8			
635	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-046	UPS MCA. TRIPP LITE 300 VA MOD. SU3000RT	0																			0	0			
636	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-047	UPS. MCA. CHICAGO DIGITAL 20KVA	0																			0	0			
637	226	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	4		3			2														5	5			
638	203	124191	I450400346	V-011	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. PHILLIPS DE	0																			0	0			
639	231	1.2.4.2.1.1	1150200390	V-075	VIDEOCASSETERA MCA. FISHER MOD FVH7300.	0	1				1														0	0			
640	1.2.4.1.9	1.2.4.1.9.1	I450400346	V-119	VENTILADOR MCA. HUNTER JET STREAM	0																			0	0			
641		1.2.4.1.9.1	I450400346	V-120	VENTILADOR	0																			0	0			
642	1.2.4.2.1	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-134	VIDEOPROYECTOR DIG.PORT-MCA. DELL MOD.2	0	3				3														0	0			
643	231	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	0	6				6														0	0			
644	226	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	0	1	1			1	1													0	0			
645		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-145	VIDEO PROYECTOR MCA. SONY. MOD. VPLEX5	0																			0	0			
646		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-146	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ	0																			0	0			
647		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. MS506	0																			0	0			
648		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0																			0	0			
649		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-153	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON. MOD. POWERL	0				10 DN				10 DN											0	0			
SubTotal por Hoja						19	0	4	0	10	11	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	

CEDULA RESUMEN

Imp:16-12-2021 05:02:04 PM

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 27

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posteriores 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
650	257	1.2.4.6.5.1	1150200400	W-001	WALKIES TALKIES MCA. NATIONAL PANASONIC	0														0	0						
SubTotal por Hoja						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total						530	824	102	0	591	824	92	0	565	0	0	0	0	0	0	0	566	565	0	-1		
																					1		-1				

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 31-12-2021 Página 28

RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA LECONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	(13) INVENTARIO FISICO 30-06-2021	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31-12-2021	(14) INVENTARIO FISICO 31-12-2021	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-21 AL 31-12-2021								Posterior 2021B												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
Total..						530	824	102	0	591	824	92	0	565	0	0	0	0	0	0	0	566	565	0	-1		
																						1		-1			

Elaboro

C. GUADALUPE SANCHEZ MEJIA
AUXILIAR DE ALMACEN

Reviso

RAUL 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

