

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 1

N°	SALA	CLASIFICACION	CAMPO	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31-12-2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30-06-2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							SU	TR	AD	OT	SU	TR	AD	OT	SU	TR	AD	OTROS	SU	TR	AD	OTROS			+	-				
1	1343-2	1343-2-701-0	0120400036	0-01A	AGITADOR MAGNETICO MARCAS CORNING MOD. P	0																0	0							
2	1343-2	1343-2-701-0	0080600240	0-01G	GALVANOMETRO DE -50 A +50 MICROAMPERES Y	0																	0	0						
3	1343-0	1343-2-701-0	0080000822	0-01M	MARCO DE PESAS DE 10 MG. A 50 G. MARCA O	0																	0	0						
4	1343-2	1343-2-701-0	0080200839	0-01V	VISCOSIMETRO DE AGUJAS ROTAS	0																	0	0						
5	1343-0	1343-2-701-0	0080000822	0-02M	MARCO DE PESAS DE 1 A 1000 G. MARCA OHAU	0																	0	0						
6	1343-2	1343-2-701-0	0080600042	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO CE	1																	1	1						
7	1343-4	1343-4-701-0	0080200339	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M.	0																	0	0						
8	1343-2	1343-2-701-0	0080000172	0-03M	MARCO DE PESAS DE 5 A 100 G. CON GANCHO	0																	0	0						
9	1343-0	1343-2-701-0	0080200809	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CM	0				2													2	2						
10	1343-0	1343-2-701-0	0080200168	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	0																	0	0						
11	1343-4	1343-4-701-0	0080800536	0-04H	HORNO DE DESECADO	0																	0	0						
12	1343-4	1343-4-701-0	0080400428	0-04M	MICROSCOPIO BIOLOGICO MCA. OLYMPIA OPTIC	0																	0	0						
13	13-2-0	1343-2-701-0	0080500266	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO D/D' A 50°C	0																	0	0						
14	1343-2	1343-2-701-0	0080200809	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUJA DIGITAL MOD. VE-85	0																	0	0						
15	1343-3	1343-3-703-0	0080800120	0-07C	CRONOMETRO "CAMERO" 30 SEG.	0																	0	0						
16			0080800040	0-07M	VE-M3 MICROSCOPIO MONOCULAR BIOLOGICO IN	0				1													1	1						
17	1343-2	1343-2-701-0	0080200839	0-09A	APARATO DE CERO ABSOLUTO	0																	0	0						
18	1343-2	1343-2-701-0	0080600120	0-09C	CRONOMETRO DIGITAL MARCA ACUSPLIT	0																	0	0						
19	1343-2	1343-2-701-0	0080200272	0-09D	DIAPAZON ESCALA COMPLETA	0																	0	0						
20	1343-2	1343-2-703-0	0080000234	0-09F	FUENTE DE PODER MARCA NUCLEO ELECTRONICA	0																	0	0						
21	1343-4	1343-4-701-0	0090000032	0-09M	MODELO ANATOMICO DE VINIL (INTERCAMBIABL	0																	0	0						
22	1343-2	1343-2-701-0	0080200404	0-09P	PSICOMETRO DE HONDA MARCA TAYLOR (PLANTE	0																	0	0						
23	1343-2	1343-2-701-0	0080200888	0-10C	CUBA DE ONDAS MARCA cenco SARGENT WELH	0																	0	0						
24	1343-4	1343-4-701-0	0080200282	0-11A	AUTOCLAVE VERTICAL	0																	0	0						
25	1343-4	1343-4-701-0	0080200172	0-11C	CENTRIFUGA DE MANO 2 X 15 (PARA 2 TUBOS	0																	0	0						
26	1343-0	1343-2-701-0	0080000234	0-11F	FUENTE DE PODER FABRICADA EN LA SUBDIREC	0																	0	0						
27	1343-4	1343-4-701-0	0080400420	0-11M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR MOD	0				6			6										0	0						
28	1343-2	1343-2-701-0	0080600470	0-12R	REFRACTOMETRO DE MANO, RANGO BAJO (DE 0	0																	0	0						
29	1343-2	1343-2-701-0	0080800012	0-13B	BALANZA GRANATARIA CAPACIDAD 2610 G. MAR	0																	0	0						
30	1343-2	1343-2-701-0	0080000234	0-13F	FUENTE DE PODER CON VOLTIMETRO Y POTENCI	0																	0	0						
31			0080200809	0-14C	CUBA DE ONDAS MANUAL BASICA	0				2			2										0	0						
32	1343-2	1343-2-701-0	0080000972	0-15M	MODELO ANATOMICO DE TORSO BISEXUAL	0				1			1										0	0						
33	1343-2	1343-2-702-0	0080200888	0-17C	CUBA DE OPTICA	0																	0	0						
SubTotal por Hoja						1	0	6	0	6	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 2

NUMI	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia											
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A																							
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS																			
BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	+	-																					
34	1343-701-0	1343-701-0	090000042	<u>0-18B</u>	BALANZA GRANATARIA 3 BRAZOS,CAPACIDAD 26	0					4				4																							
35	1343-1	1343-2-701-0	090000234	<u>0-18F</u>	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	0																																
36	1343-2	1343-2-701-0	090000042	<u>0-20B</u>	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS, CAPACIDA	0																																
37	1343-2	1343-2-701-0	090000098	<u>0-20P</u>	POLARIMETRO SOPORTE C/GIR.	0																																
38	1343-2	1343-2-701-0	090000042	<u>0-21B</u>	BALANZA DE HUMEDAD	0																																
39	1343-2	1343-2-701-0	0900000435	<u>0-21P</u>	POLARIMETRO de 0° a 180°	0																																
40	1343-4	1343-4-701-0	0900000620	<u>0-21T</u>	TELESCOPIO ASTRONOMICO MOD. SOLORAMA.	0																																
41	1343-3	1343-3-701-0	0900000822	<u>0-22M</u>	MARCO DE PESAS DE 10 A 1000 G. CON GANCH	0																																
42	343	1343-3-1-1	0900000620	<u>0-22T</u>	TELESCOPIO	0																																
43	1343-2	1343-2-701-0	0900000822	<u>0-23M</u>	MARCO DE PESAS CILINDRICAS RANURADAS DE	0																																
44	1343-2	1343-2-701-0	0900000980	<u>0-23R</u>	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	0																																
45	1343-2	1343-2-701-0	0900000562	<u>0-24M</u>	MULTIMETRO MARCA SANWA MODELO CX-505 (NO	0																																
46	1343-4	1343-4-701-0	0900000370	<u>0-25M</u>	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	0																																
47	1343-4	1343-4-701-0	0900000720	<u>0-26C</u>	CAMARA PARA MICROSCOPIO TELESCOPIO KEN-A	0																																
48			0900000420	<u>0-27M</u>	MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLOGICO MOD. VE-	0						2																										
49			090000022	<u>0-29M</u>	MARCO DE PESAS CON GAUCHO DE 2100G, CUERP	0						14																										
50	1343-2	1343-2-701-0	0900000980	<u>0-30B</u>	BOMBA DE AIRE PARA PESERA	0																																
51	1343-2	1343-2-701-0	0900000980	<u>0-31E</u>	ESPECTROSCOPIO	0																																
52	1343-1	1343-1-701-0	0900000020	<u>0-33A</u>	AMPERIMETRO DE 0 A 500 Milliampares	0																																
53	1343-4	1343-4-701-0	0900000720	<u>0-33C</u>	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA. MOTIC,kenav	0																																
54	1343-2	1343-2-701-0	0900000430	<u>0-47B</u>	BOMBA DE VACIO POR C-VD DE MARCA SIEMENS	0																																
55		1343-2-701-0	0900000020	<u>0-52B</u>	BALANZA ANALITICA DE 120gr.	0																																
56	342	1343-2-701-0	0900000348	<u>0-53M</u>	MEDIDOR D' PH MOD 20 DIGITAL D' MESA C/D	0																																
57	344	1343-4-701-0	0900000070	<u>0-60M</u>	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR MOD.	0																																
58	344	1343-4-701-0	0900000370	<u>0-61M</u>	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MCA. NATIONAL	0																																
59	344	1343-4-701-0	0900000630	<u>0-67M</u>	MUFLA DIGITAL MCA. FELISA	0																																
60	344	1343-4-701-0	0900000922	<u>0-71M</u>	MODELO DEMOSTRATIVO DE LA PIEL	0																																
61	350	1346-1-1-0	0400000004	<u>A-016</u>	AUTOMOVIL (CAMIONETA) MCA. CHEVROLET AU	0	1								1																							
62	351	1346-1-02-0	0400000004	<u>A-020</u>	AUTOMOVIL 4 PTAS. MCA. NISSAN MOD. TSURU	2									2																							
63	1343-1-1-1	1343-1-1-1	0400000014	<u>A-113</u>	AMPLIFICADOR DE AUDIO 30W STEREN COD. AM	0						4																										
64	357	1346-2-701-0	0104000162	<u>A-137</u>	AMPLIFICADOR MOD.2030 MCA.TOA	0																																
65	357	1346-2-701-0	0104000182	<u>A-138</u>	AMPLIFICADOR DE TECLADO DIFERENTES MCAS.	0																																
66	357	1346-2-701-0	0104000182	<u>A-140</u>	AMPLIFICADOR, MEZCLADOR DE LINEA 70 VOLT	0																																
67	1343-1-1-1	1346-1	0104000182	<u>A-142</u>	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV2800	0																																
SubTotal por Hoja						2	1	0	0	24	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 3

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuentas que originan la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
16	267	114431	1150400182	A-143	AMPLIFICADOR CERWING VEGA MOD. CV1800	0															0	0					
17		114431	1150200482	A-144	AMPLIFICADOR MEZCLOR 120 WATTS MOD. A-120	0			3													3	3				
18		114431	1150400182	A-145	AMPLIFICADOR DE POTENCIA COMERCIAL DE 60W,	0			11													5	5				
19	174181	114431	1210000004	A-167	ASPIRADORA PROFESIONAL MAID- 215	0			1													0	0				
20	136	138147010	1420000018	A-171	ASPIRADORA INDUST.MCA. KOBLENZ	0																0	0				
21	238	138147010	1420000018	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	1																1	1				
22	226	132147000	1420000018	A-195	APARATO (UNIDAD) DE AIRE ACONDICIONADO M	0																0	0				
23	131	138191	1420000018	A-197	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO	1																1	1				
24	221	138147010	1460400008	A-202	ANAQUEL ESQUELETO DE METAL CON 5 O 7 ENT	2																2	2				
25	221	138147010	1460000480	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	12																12	12				
26	221	138147010	1450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C/2 GAV. T-OFIC	2																2	2				
27	221	138147004	1450400018	A-217	ARCHIVERO METALICO RECTO CON 3 GAVETAS T	0	1			1												0	0				
28	131	138111720	1450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	2	1	1		1	1											2	2				
29	131	138147010	1460400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	2																2	2				
30	221	138147010	1450400014	A-224	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAV. TAMAÑO OFIC	0	1			1												0	0				
31	221	138147000	1460400014	A-227	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS, TAMAÑO	0																0	0				
32	227	138147000	1450400016	A-228	ARCHIVERO BAJO ESCRITORIO MCA. THE WORK	1																1	1				
33	229	114431	1460400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	1	1			1												1	1				
34	221	114431	1450400014	A-231	ARCHIVERO OPERATIVO DE PEDESTAL MOVIBLE,	3	9			9												3	3				
35		114431	10800000480	A-235-52	ARCHIVERO DE METAL	0	1			1												0	0	1	b-3y6		
36		114431	10800000480	A-235-87	ARCHIVERO DE METAL	0	1			1												0	0				
37		114431	10800000480	A-236-16	ARCHIVERO DE MADERA	0	1			1												0	0				
38		114431	1460400014	A-237-3853	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NATURAL 2 GAVE	0	1			1												0	0				
39		114431	1480400014	A-239-3855	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE 4 GAVETAS	0		1			1											0	0				
40		114431	1450400018	A-241	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS JALADERA INTEGR	0			1													0	0				
41		114431	1460400016	A-242	ARCHIVERO LATERAL DE 2 GAV. FRENTE EN ME	0			1													0	0				
42		114431	1480400016	A-243	ARCHIVERO 4 GAVETAS JALADERA INTEGRADA	0			3													0	0				
43		114431	1480400016	A-244	ARCHIVERO LATERAL DE 4 GAV. FRENTE EN L	0			6													0	0				
44	223	138147010	1450400016	A-291	ASTA PARA BANDERA CON BASE DE 2.24 M. 3	0																0	0				
45	221	138147000	1460400016	A-292	ASTA BANDERA DE 2 TRAMOS.	0			7													1	1				
46	221	138147000	1380000002	A-297	ACORDEON MCA. EXCELSIOR Y DELICIA 96 BAJ	0	1			1												0	0				
47	221	138147010	1380000002	A-298	ACORDEON PARROT MOD. IV1309-180 BAJOS 3	0	1			1												0	0				
48	222	114431	1040000016	A-341	ANALIZADOR MCA.FLUKE MOD.DTX-1800 MASTER	0																0	0				
49	227	1380310	1180400008	A-376	APARATO TELEFONICO DIGITAL C/PANTALLA DE	4	7			7												4	4				
SubTotal por Hoja						31	26	2	0	33	26	2	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40			

CEDULA RESUMEN
(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 4

NÚM.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CARRBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
102	257	246-0-1-0	1504000030	A-377	APARATO TELEFONICO DIGITAL S/PANTALLA, D	0	1				1										0	0					
103	257	246-3-701-0	1150400030	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	1	1				1											1	1				
104	257	246-4-701-0	1150400030	A-380	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	1																1	1				
106	257	246-3-706-0	1150400030	A-388	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. NX24E	0																0	0				
106	257	246-3-702-0	1150400030	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SPF20	1																1	1				
107	257	246-4-871-0	1150400030	A-390	APARATO TELF.MCA.PANASONIC KX-TS105 Y KX	0																0	0				
108		246-3-1-0	1150400030	A-394	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.	1																1	1				
108	0	246-3-1-0	1150400030	A-395	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	1																1	1				
110		246-3-710-0	1150400030	A-396	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	0	2				2											0	0				
111		246-3-701-0	1150400030	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	5	13				13											5	5				
113	246	242-6-6-1	1150400030	A-398	APARATO TELEF.PANASONIC MOD.KXDT521	1																1	1				
113	250	246-4-703-0	1421000018	A-401	ANDAMIO COLGANTE DE 2.50 MT. (HAMACA)	0																0	0				
114		242-6-6-1	1421000018	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mts. DE ANLHO, CON 2	0																0	0				
114	250	246-4-710-0	1420800210	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	0																0	0				
116	250	220-4-1-0	1420800210	A-438	AIRE ACONDICIONADO	0																0	0				
117	250		1420800210	A-451	AIREACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRANE,	0																0	0				
118	251	242-1-704-0	1150200052	B-024	BAFLE FDE 120 W. PROFESIONAL MCA. TOA MO	0																0	0				
118	251	142-1-701-0	1150200052	B-033	BAFLE MOD.BS1034S MCA.TOA	0																0	0				
120	251	242-1-1	1150200052	B-036	BOCINA MCA. COMMUNITY	6				6												4	4				
121		242-1-1	1150200052	B-037	BAFLES SISTEMA PORTATIL MCA. STEREN	0																0	0				
122		242-1-1	1460200052	B-038	BAFLES DE AUDIO (4 PZAS)	0																0	0				
125	222	242-3-709-0	1460400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	0																0	0				
124	222	242-0-701-0	0900300054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	2				4												6	6				
126	221	246-1-703-0	1460400030	B-069	BANCO ESCALERA TAPIZADO EN PLASTICO MCA.	0																0	0				
126	221	246-1-701-0	1460400034	B-070	BANCO METALICO FIJO PATAS TUBULARES REDO	1																1	1				
127	221	246-1-1-0	1460400034	B-072	BANCO GIRATORIO DE TUBO CROMADO REDONDO	0																0	0				
128	134-1-1-1	242-1-1-1	0900000054	B-078	BANCO BAJO GIRATORIO	0																0	0				
129		242-1-1-1	0900000054	B-079	BANCO BAJO DE .39 Y .50 DE ALTURA, GIRAT	0																0	0				
130	124-7-1-1	242-1-1-1	1120400006	B-110	BANDERA NACIONAL, CONFECCIONADA ENTELA R	0				5												1	1				
131	228	242-1-709-0	1120400006	B-111	BANDERA NACIONAL DE SATIN GRUESO DE 1.58	1																1	1				
132	229	242-1-703-0	1120400006	B-113	BANDERA DE ETAMINA DE 1.20X2.10m.	1				1												2	2				
133	229	246-4-201-0	1120400006	B-115	BANDERA DE LINO DE 2.00X3.50m.	0																0	0				
134	229	242-1-703-0	1120400006	B-116	BANDERA MONUMENTAL DE 5.10X2.75m.	0				1												0	0				
SubTotal por Hoja						22	17	0	0	17	17	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0	

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 5

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBIO	DETER	DESCRIPCIÓN	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30-06-2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
132	333	1347-1-726-0	1120400008	B-117	BANDERA NACIONAL EN ETAMINA DE 2.00 X 3.	0															0	0					
130	1347-1-1	1347-1-1	1120400008	B-120	BANDERA NACIONAL, CONFECCIONADA ENTELA R	0			2													0	0				
137	191	1347-1-8-1	1340000004	B-127	BASCULA DE 500 GG. MCA. ERVA	1																1	1				
138	256	1347-1-702-0	1340000004	B-130	BASCULA MCA. BRAUNKER DE 500kg	1																1	1				
139			1340000004	B-132	BASCULA DE PLATAFORMA 500 KG MCA. TRUPER	0			1													1	1				
143	143	1347-1-702-0	1090000099	B-137	BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	0																0	0				
141	365	1347-1-702-0	1090000040	B-143	BAUMANOMETRO Ó ESFIGMOMANOMETRO ANEROID	0																0	0				
142			1090000040	B-144	BAUMANOMETRO Y ESTETOSCOPIO KIT MARCAS H	0			4													1	1				
145	340	1347-1-702-0	1090000040	B-147	BAUMANOMETRO MERCURIAL DIPLOMAT RIESTER	0																0	0				
144	230	1347-1-701-0	1450400042	B-156	BUTACA	0																0	0				
148	384	1346-1-702-0	1420200000	B-180	BOMBA CENTRIFUGA MCA. OCELCO DE 3 HP.	1																1	1				
146	280	1346-1-702-0	1420200000	B-181	BOMBA CENTRIFUGA MCA. JACUZZI MOD. 5/D-M	0																0	0				
147	280	1346-1-702-0	1420200000	B-182	BOMBA JACUZZI MOD. 75 DMI-172 CON ARRANC	0																0	0				
149	240	1346-1-702-0	1420200000	B-192	BOMBA MCA. JACUZZI, MOD. H2 DLI.	0																0	0				
140	180	1346-1-701-0	1420200000	B-196	BOMBA (MOTOBOMBA)MCA. JACUZZI, MOD. 75 D	0																0	0				
190	254	1346-1-702-0	1420200000	B-197	BOMBA DE 5 H.P CON MOTOR GENERAL ELECTRI	0																0	0				
181	280	1346-1-702-0	1460200000	B-203	BOMBA (MOTOBOMBA) AUTOCEBANTE A GASOLINA	0																0	0				
172		1346-1-1-0	1460200000	B-204	MOTO BOMBA MCA. EVANS	0																0	0				
183	231	1347-1-402-0	1460400130	B-222	BASE METALICA PARA KARDEX CON 1 ENTREPAN	1																1	1				
134	1347-1-1	1347-1-1	1330000089	B-247	BAJO ELECTRICO DE 4 CUERDAS, TAMAÑO COMP	0			2													0	0				
136	1347-1-1	1347-1-1	1330000080	B-256	BATERIA EXTREME 5 PZS, CON ATRILES, PEDA	0			1													0	0				
135	231	1347-1-701-0	1330000080	B-258	BATERIA DIFERENTES MCAS. INTEGRADA POR	0																0	0				
197		1347-1-1	1160200062	B-271	BAFLE BOCINA AMPLIFICADOR PROFESIONAL	0			7													0	0				
198		1347-1-1	1160200062	B-272	BAFLE PEAVEY 15 400 W PASIVO PV-115	0			2													2	2				
199	1347-1-1	1347-1-1	1180200062	B-273	BAFLE DE 15" 12000 W PMPO PROFESIONAL BL	0			7													2	2				
190	1347-1-1	1347-1-1	1180200062	B-274	BOCINAS 15 PULGADAS TWO WAY FRONT OF HOU	0			4													0	0				
191		1347-1-1	1090000078	B-289	BOTE-CENICERO CIRCULAR (CROMO 14L) 23.5C	0			1													1	1				
192	241	1346-1-701-0	1090000078	B-290	BOTE SANITARIO CON PEDESTAL ADQ. 2010	0																0	0				
195		1347-1-1	1090000078	B-291	BOTE DE BASURA C/TAPA D/240lt	0																0	0				
194	231		1450400040	C-002	CAJA FUERTE MCA. FRUMIN	0																0	0				
196	231	1347-1-704-0	1460400040	C-003	CAJA FUERTE MCA. STRONGER	1																1	1				
193	231	1347-1-402-0	1460400040	C-006	CAJA FUERTE MCA. MOSLER INTERCONTINENTAL	1																1	1				

SubTotal por Hoja

6 0 0 0 31 0 0 0 24

0 0

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CORAC	CAMBAS	DETER	DESCRIPCION	-10 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
167	111	124111	1460400048	C-007	CAJA FUERTE DE 1.75 X .80 X .70 MOD. 603	1																		1	1					
168	221	124114620	1460400048	C-008	CAJA FUERTE DE 1.40x.79x.70 CON COMBINAC	1																			1	1				
169	221	124117030	1460400048	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.00X.57	1																			1	1				
170	224	1241410	1460000062	C-018	CAFETERA SECRETARIAL C/CAPACIDAD DE 30 T	0	1					1																		
171	228	12414710	1460000062	C-019	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 90	0																								
172		124191	1460000062	C-020	CAFETERA PARA 42 TAZAS MOD. 40S16 MCA. H	0																								
173	228	124147000	1460000062	C-022	CAFETERA MCA. REGAL PARA 100 TAZAS Y MCA	0																								
174	222	124107030	1240000004	C-026	CABALLETE DE MADERA CON REPISA Y 1 CAJON	0																								
175		124121	1240000004	C-028	CABALLETE EXHIBIDOR	0																								
176	231	124211000	1060000120	C-060	CRONOMETRO MCA. TISSOT DE 60 MINUTOS	0																								
177	221	124117010	1460400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO CEN	0																								
178	221	124117010	1460400092	C-078	CREDENZA DE MADERA CUBIERTA BLANCA CON 2	0																								
179	221	124117000	1460400092	C-080	CREDENZA METALICA C/2 PUERTAS CORREDIZAS	0																								
180	221	124114620	1460400092	C-081	CREDENZA DOS GAVETAS DE 1.83x.48x.75	1																				1	1			
181	221	124113710	1460400092	C-082	CREDENZA 2/P 2/G C/U CON PUERTAS CORREDI	2																				2	2			
182	111	124111	1460400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	0																								
183		124111	1460400092	C-089-1	CREDENZA	0	1					1																		
184		124111	1460400092	C-089-125	CREDENZA	0	1					1																		
185		124111	1460400092	C-089-126	CREDENZA	0	1					1																		
186		124111	1460400092	C-089-128	CREDENZA	0	1					1																		
187		124111	1460400092	C-089-40	CREDENZA	0	1					1																		
188		124111	1460400092	C-092-1467	CREDENZA DE METAL	0	1					1																		
189		124111	1460400092	C-092-2282	CREDENZA DE METAL	0																								
190	231	124217000	1160200092	C-104	CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MOD. EOS R	0																								
191	231	124217000	1160200092	C-109	CAMARA DIGITAL MCA.ACER	0																								
192	231		1160200092	C-110	CAMARA CANON MOD.A310	0																								
193	231		1160200092	C-111	CAMARA CANON AS10 C ELIMINADOR ACK-800	0																								
194	262		1160200094	C-122	CAMARA DE VIDEO MCA. SONY HANDY CAM DIFE	0							1													1	1			
195	231	124217010	1160200094	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CANO	0																								
196	241		1160200084	C-125	CAMARA WEB SUM MCA. GENIUS RESOLUCION 1	0																								
197	200	1240410	1160200098	C-127	CAMARA DE VACIO (IMPRESION) MCA.NUARC MO	0																								
198		124211	1160200084	C-129	CAMARA DIGITAL MCA. SONY HDR-CX330	1																				1	1			
199	200	1240410	1420000092	C-166	COMPRESOR DE AIRE MCA. TRUPER	0																								
200		124421	1420000092	C-175	COMPRESOR DE AIRE OEM COEM- 2.5 ELECTRON	0								2																
SubTotal por Hoja						7	7	0	0	3	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10			

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 7

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAHAB	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS												
291	268	1346-1-713-0	1420000092	C-177	COMPRESORA MCA. MAESA CON MOTOR POWER EL	0														0	0						
292	268	1346-1-713-0	1420000092	C-182	COMPRESOR DE AIRE, MCA. TRUPER, MOD. 235	0															0	0					
293	267	1346-1-713-0	1160200108	C-188	CONMUTADOR KVM EIE 16 PUERTOS, MARCA TRE	0															0	0					
294	257	1346-1-713-0	1160200108	C-190	CONMUTADOR KVM DE 8 PUERTOS, MARCA TREND	0															0	0					
295	357		1160200108	C-194	CONMUTADOR PANASONIC P/3 LINEAS 8 EXTENS	0															0	0					
296	223	1347-1-701-0	1380000026	C-195	CONTRABAJO ACUSTICO	0															0	0					
297			1380000026	C-196	CONTRABAJO AMADEUS CELLINI ACUSTICO 3/4	0															0	0					
298		1346-1-713-0	1160200110	C-204	CONSOLA MEZCLADORA BEHRINGER PMP506M DE	0															0	0					
299		1346-1-713-0	1160400182	C-206	CONSOLA AMPLIFICADORA DE CANALES BEHRING	0															0	0					
300		1346-1-713-0	1460400014	C-224-1309	CAJONERA PARA MODULO ESCRITORIO EN FORMA	0	1														0	0					
301	471	1346-1-713-0	1420400082	C-228	CARRETILLA PATIN HIDRAULICO	3															3	3					
302	268	1346-1-713-0	1420400082	C-229	CARRETILLA HIDRAULICA SERIE50	3															3	3					
303	311	1346-1-713-0	1421400080	C-241	CARRO METALICO PARA HERRAMIENTAS	11															11	11					
304	422	1341-2-701-0	1460400998	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	2	1														2	2					
305	1344-2-1	1344-2-1	1460000016	C-244	CARRO PLATAFORMA CAP. 500 KG,	0															0	0					
306	221	1341-1-1-0	1460000082	C-287	COMODA DE 1.80x.45x.75 1 CAJON SENCILLO,	6															6	6					
307	321	1341-2-701-0	C370000092	C-308	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUB MODULAR	0															0	0					
308	221	1341-1-202-0	C210000034	C-310	CENICERO BASURERO EN LAMINA DE ACERO INO	0															0	0					
309	226	1341-4-720-0	1420000080	C-334	CALENTADOR MCA. CAL-O-REX, MOD. G-30, PA	0															0	0					
310	1347-1-1	1347-1-1	1380000022	C-374	CLARINETE SI BEMOL YAMAHA YCL255	0	1														0	0					
311	229		1160000084	C-386	COMPUTADORA ISA-PCI CON UNIDADES DE DISK	0															0	0					
312	229		1160000084	C-396	COMPUTADORA LANIX BRAIN PENTIUM INTEL DE	0															0	0					
313	346	1343-6-720-0	C120000000	C-412	CARPA S/MCA. ADQ. 2009 DE 8.10m LARGO 1	0															0	0					
314	260		1270000170	C-413	CASA EXTERIOR BIGMAX V2	0															0	0					
315	1346-1-713-0	1346-1-713-0	1270000170	C-415	CARPA DE 3 X 3 M	0															0	0					
316		1346-1-713-0	1270000170	C-416	CARPA DE 3X6	0															0	0					
317		1346-1-713-0	1420400082	C-427	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO (EXTRACTOR	0															0	0					
318	267	1346-1-713-0	1160200108	C-430	CONMUTADOR PANASONIC MOD. KX-TDE600BK	1															1	1					
319	257	1346-1-713-0	1160200108	C-431	CONMUTADOR PANASONIC	1															1	1					
320	226	1341-3-702-0	C370000092	C-440	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUB 16) MCA	0															0	0					
321	225	1341-4-701-0	C370000092	C-444	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	0															0	0					
322	226	1341-4-700-0	C370000092	C-445	CONCENTRADOR	0															0	0					
323	226	1341-4-701-0	C370000092	C-446	CONCENTRADOR 3 CM OFFICESC/CONECTORES RJ	0															0	0					
SubTotal por Hoja						26	3	5	0	6	3	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	27	27				

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 8

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31-12-2022	MOVIMIENTOS																-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia	
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A									SALDO CONTABLE 30-06-2023	+		-
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
234	221		1180000064	C-455	COMPUTADORA PENTIUM III ISA PCI C/DISCO	0															0	0					
235	221		1180000064	C-463	COMPUTADORA PENTIUM III MOD. ECON	0																0	0				
236	224		1180000064	C-472	COMPUTADORA MCA. INTEL CELERON PENTIUM I	0																0	0				
237	225	1241-2-702-0	1180000064	C-479	COMPUTADORA PERSONAL INTEGRADA MARCA ECO	0																0	0				
238	225		1180000064	C-492	COMPUTADORA MULTIMEDIA C/DVD 2 MCA. APPL	0																0	0				
239	229	1211-3-789-0	1180000064	C-495	COMPUTADORA ACER-POWER	0																0	0				
240		1241-1-1	4460400014	C-501	CAJONERA UNIVERSAL MOVIL LAMINADO Y FREN	0							9									0	0				
241		1241-1-1	446400014	C-502	CAJONERA ALTA 3 GAV. EN METAL Y FTES LAM	0							1									0	0				
242	1241-1-1	1241-1-1	4460400014	C-503	CAJONERA PARA MODULO ESCRITORIO EN FORMA	0							1									0	0				
243	221	1242-1-706-0	1160200082	C-506	CAMARA FOTOGRAFICA EPSON PC 700	0																0	0				
244	221	1242-1-706-0	1180200082	C-508	CAMARA DIGITAL LARGAN	0																0	0				
245	240	1242-3-703-0	1180400042	C-511	CAMARA BALA INFRA. VARIFOCAI SUPER ALTA	0																0	0				
246		1242-3-704-0	1160400042	C-513	CAMARA MCA SONY MOD. EYR115V (MCA. EPSON	0																0	0				
247	221	1242-2-1	1180200082	C-514	CAMARA REFLEX DIGITAL CANON POWERSHOT SX	0																0	0				
248	224		1180000064	C-519	COMPUTADORA LAP TOP MCA. ACER MOD. TM857	0																0	0				
249	226	1261-3-700-0	1180000064	C-522	COMPUTADORA AOPEN MX4GVR P4 A 2.66 M 256	0																0	0				
250	226		1180000064	C-528	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. SERVICOM.	0																0	0				
251	229	1261-3-771-0	1180000064	C-545	COMPUTADORA ACER-POWER F1	0																0	0				
252	229	1261-3-704-0	1180000064	C-557	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1b	1																1	1				
253	229	1261-3-789-0	1180000064	C-560	COMPUTADORA EVO D330 C/MONITOR	0																0	0				
254	226	1261-4-702-0	1180000064	C-561	COMPUTADORA EVO DC5000 PENT.IV	0																0	0				
255	226	1261-3-702-0	1180000064	C-562	COMPUTADORA HP dc5100 PENTIUM IV	0																0	0				
256	229	1261-3-703-0	1180000064	C-565	COMPUTADORA ACER POWER F5	1																1	1				
257	229	1261-3-750-0	1180000064	C-572	COMPUTADORA ACER LAPTOP 5100	0																0	0				
258	229	1261-3-781-0	1180000064	C-577	COMPUTADORA MCA. LANIX	1																1	1				
259	229	1261-3-703-0	1180000064	C-579	COMPUTADORA H.P. 630HT P.4 MEMORIA 512MB	0																0	0				
260	229	1261-3-704-0	1180000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATITU	0	1						1									0	0				
261	224	1261-3-701-0	1180000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	0																0	0				
262	226	1261-4-706-0	1180000064	C-587	COMPUTADORA PORTATIL NETBOOK MCA. MIASPO	0																0	0				
263	229	1261-3-702-0	1180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	0	1						1									0	0				
264	226	1261-3-781-0	1180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	6	1						2	1								8	8				
265	226	1261-3-702-0	1180000064	C-593	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. HP. MOD.	0	1						1									0	0				
266	229	1261-3-1-0	1180000064	C-594	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. SA	0																0	0				
267	221	1261-3-789-0	1180000064	C-595	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 6730	0																0	0				
SubTotal por Hoja						9	4	0	0	13	4	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0		

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 12

Nº	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
366	322	124123	160400122	E-076	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 1.30x.70x	1															1	1					
369	321	124111	160400124	E-080	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA 2/P	1																1	1				
370	311	124111	160400126	E-081	ESTANTE METALICO FORMADO DE DOS PIEZAS	1																1	1				
371	321	124111	160400128	E-082	ESTANTE DE METAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTREP	0																0	0				
372	301	124111	160400130	E-085	ESTANTE PARA MATERIAL CON 12 CAJONES	0																0	0				
373		124111	160400130	E-087	ESTANTE VITRINA DE PISO (INIFED)	0																0	0				
374		124111	160400130	E-088	ESTANTE VITRINA DE REPISA (INIFED)	0																0	0				
375		124111	160400130	E-089	ESTANTE VITRINA MIXTO (INIFED)	0																0	0				
376	300	124601	C42000002	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	1				1												1	1				
377	300	124601	C42000002	E-092	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8 ES	0																0	0				
378	300	124601	C42000002	E-095	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION MOD.	0																0	0				
379	300	124601	C42000002	E-096	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 7 ES	0																0	0				
380	300	124601	C42000002	E-097	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION MOD.	0																0	0				
381	305	124601	C42000002	E-099	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION DE 3.	0																0	0				
382	300	124601	C42000002	E-101	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 17 E	0																0	0				
383	300	124601	C42000002	E-107	ESCALERA TIPO PLATAFORMA MCA. SPECIALUM	1																1	1				
384	124601	124601	C42000002	E-122	ESCALERA DE TIJERA DE 8 PELDAÑOS TRUPER	0				1												0	0				
385	124601	124601	C42000002	E-123	ESCALERA DE EXTENSION, TIPO III, 24 PELD	0				1												1	1				
386	124601	124601	C42000002	E-124	ESCALERA DE EXTENSION TIPO III, 16 PELDA	0				1												0	0				
387	320	124101	160400100	E-140	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. GENE	0																0	0				
388	300	124101	160400100	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	1	3			3												1	1				
389	320	124101	160400110	E-150	ENGRAPADORA DE 16" LONG ARM STAPLER RAP	0																0	0				
390	306	124101	021000007	E-155	ENMICADORA MCA LAMINATOR MINI-LAM MOD. 2	0	1			1												0	0				
391	124101	124101	021000007	E-157	ENMICADORA FUSION DOBLE CARTA, ENMICADA	0				1												1	1				
392	124601	124601	021000007	E-161	EXTINTOR A BASE DE PQS DE TIPO ABC CA	0				1												1	1				
393	300	124601	021000007	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	2																2	2				
394	300	124601	021000007	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	0																0	0				
395	300	124601	021000007	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	9																9	9				
396	300	124601	021000007	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	0	2			2	2											2	2				
397	300	124601	021000007	E-176	EXTINGUIDOR CON CARGA A BASE DE POLVO QU	2																2	2				
398	001	124601	021000007	E-180	EXTINTORES MCA. ANSUL MOD. CENTURY	0																0	0				
399	124601	124601	021000007	E-181	EXTINTOR A BASE DE CO2, TIPO BC CON CARG	0				15												3	3				
400	300	124601	021000007	E-187	ESMERIL DE 1/3 HP.	0																0	0				
SubTotal por Hoja						19	6	0	0	23	6	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0		

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Costo que origina la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
401	124471	124471	1421400040	E-189	ESMERIL BANCO 6 1/3 HP 250W	0			1				1								0	0								
402	264	124471	1421400040	E-194	ESMERILADORA Y PULIDORA DE 9" MCA. BOCH	0																0	0							
403	124471	124471	1421400040	E-197	ESMERILADORA 9" INDUSTRIAL 2350 TRUPER 1	0			1				1									0	0							
404	265	124221	080000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS= MARCUSA, ADE	12			2				2									12	12							
406	221	124311	1180200454	E-223	ESTEREO MCA. SONY (SISTEMA MODULAR) MODE	0																0	0							
408	248	124321	080000214	E-236	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR DE 10, 12,20,22	0			6				4									2	2							
407	241	124311	0330000899	E-243	EQUIPO RESUCITADOR VARIAS MARCAS= PULMON	0																0	0							
409	248	124331	080000182	E-248	EQUIPO RESUCITADOR O DE OXIGENOTERAPIA	0																0	0							
408	209	124071	1421400032	E-253	ENCUADERNADORA MOD. 512 MCA. UNIBIND	0																0	0							
413	226	124191	1460400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	4																4	4							
411	211	124141	1450401123	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HXB -500	4																4	4							
412	249	124331	080000218	E-303	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, MCA. RIESTER	4			3				2									5	5							
413	226	124181	0740000072	E-307	ESTUCHE CON 11 REGLAS LEROY MCA. LETTR	0																0	0							
414	124151	124151	0240000020	E-312	ESTUCHE ESTILOGRAFO STAEEDTLR SET 700 C	0			1				1									0	0							
416	226	124181	0240000020	E-313	ESTUCHE DE ESTILOGRAFO MARCA STAEEDTLR M	0																0	0							
416	220	124181	0240000010	E-314	ESTUCHE DE COMPAS MCA. STADTLER MARS DE	0																0	0							
417	251	124111	1450400120	E-346	ESTUDIO COUCH TAPIZADO EN PLIANA EN RAYA	0																0	0							
418	246	124321	0800000880	E-361	ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL TIPO INTEGRAL	0																0	0							
419	257	124001	1180200404	E-367	ECUALIZADOR MCA. AB INTERNACIONAL MOD. A	0																0	0							
420		124881	1180200404	E-368	ECUALIZADOR GRAFICO KAPTON CR-215EQ 15	0			1				1									0	0							
421	221	124111	1450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.	4																4	4							
422		124111	1450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	0																0	0							
423		124111	1450400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2CAJONES	0																0	0							
434		124111	1450400124	E-401	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVERO	0																0	0							
428		124111	1450400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO, MOD. FILADELFA, C	1	3			3												1	1							
430		124111	1450400124	E-402-117	ESCRITORIO DE MADERA	0	1			1												0	0							
427		124111	1450400124	E-402-142	ESCRITORIO DE MADERA	0	1			1												0	0							
428		124111	1450400124	E-402-195	ESCRITORIO DE MADERA	0																0	0							
429		124111	1450400124	E-402-74	ESCRITORIO DE MADERA	0	1			1												0	0							
430		124111	1450400124	E-402-76	ESCRITORIO DE MADERA	0	1			1												0	0							
431		124111	1450400124	E-402-77	ESCRITORIO DE MADERA	0	1			1												0	0							
432		124111	1450400124	E-403-11	ESCRITORIO DE METAL	0	1			1												0	0							
433		124111	1450400124	E-403-113	ESCRITORIO DE METAL	0		1					1									0	0							
434		124111	1450400124	E-403-144	ESCRITORIO DE METAL	0	1			1												0	0							
SubTotal por Hoja						29	10	1	0	15	10	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 14

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cursos que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
376		124111	1460400124	E-403-148	ESCRITORIO DE METAL	0															0	0					
436		124111	1460400124	E-403-154	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
437		124111	1460400124	E-403-158	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
438		124111	1460400124	E-403-160	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
439		124111	1460400124	E-403-167	ESCRITORIO DE METAL	0		1				1										0	0				
440		124111	1460400124	E-403-168	ESCRITORIO DE METAL	0		1				1										0	0				
441		124111	1460400124	E-403-170	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
442		124111	1460400124	E-403-173	ESCRITORIO DE METAL	0		1				1										0	0				
443		124111	1460400124	E-403-20	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
444		124111	1460400124	E-403-30	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
445		124111	1460400124	E-403-35	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
446		200110	1460400074	E-403-669	ESCRITORIO DE METAL	0	1				1											0	0				
447	191	124101	1160200154	E-407	EQUIPO DE SONIDO	0	3				3											0	0				
448		124111	1460400122	E-415	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMAICA COLOR	0	1				1											0	0				
449		124111	1460400122	E-416 2379	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0	1				1											0	0				
450		124111	1460400122	E-416 2183	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0																0	0				
451		124111	1460400122	E-416 2190	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0	1				1											0	0				
452		124111	1460400122	E-416 2263	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0	1				1											0	0				
453		124111	1460400122	E-416 2334	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0	2				2											0	0				
454		124111	1460400122	E-416 2411	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0	1				1											0	0				
455		124111	1460400122	E-416 3628	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0	1				1											0	0				
456	320	124101	1460400112	E-421	ENGARGOLADORA LONOS DUAL 1111	0																0	0				
457		124111	C420000186	E-423	ESTACION DE EMERGENCIA (LAVAJOS,REGADER	0																0	0				
458		124271	1421400130	E-424	ESTACION PARA SOLDAR MCA. WELLER MOD. WE	0	1				1											0	0				
459		124111	1460400122	E-430	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA EN LAMI	0				28												0	0				
460		124111	1460400122	E-431	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA EN LAMI	0				9												0	0				
461		124111	1460400124	E-432	ESCRITORIO OPERATIVO DE 1.20 X .660 X .7	0				2												0	0				
462		124111	1460400122	E-433	ESCRITORIO PARA MICRO COMPUTADORA	0				16												0	0				
463		124111	1460400122	E-434	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.50 M CUBIERTA DE	0				5												0	0				
464		124211	1080000234	F-029	FUENTE DE PODER VOLTAJE REGULADA ELECTRO	0				4												3	3				
465	360	124501	1330000000	F-033	FUENTE ININTERRUMPIBLE DE CORRIENTE (UPD	0																0	0				
466		124501	1330000000	F-036	FUENTE DE ALIMENTACION DE BANCO VARIABL	0				3												3	3				
467		124101	1330000000	F-037	FUENTE DE ALIMENTACION VARIABLEMDE CC 30	0				4												4	4				
SubTotal por Hoja						0	20	3	0	71	20	3	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10			

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 15

Nº	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBIO	DETER	DESCRIPCIÓN	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia				
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
468	221	124711	0300000030	F-040	FLAUTA TRANSVERSAL	0															0	0									
469	217	124651	1160200999	F-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-FHD 351LA	0																0	0								
470	257	124861	1160200898	F-057	FAX MCA. BROTHER MOD. 275	0																0	0								
471	257	124651	1160200998	F-058	FAX BROTHER MOD. 575	0																0	0								
472	264	124661	0300000030	F-080	FUENTE DE ALIMENTACION	0	1				1											0	0								
473	221	124111	1460400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTR	2																2	2								
474		124111	1460400146	G-011	GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS, MC	0					1											0	0								
475	221	124111	1460400146	G-017	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS DE 1.80X	0	1				1											0	0								
476	221	124111	1460400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	53																53	53								
477		124111	1460400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																1	1								
478	124111	124111	1460000132	G-025	GABINETE PORTA FREGADERO	0																0	0								
479		124111	1460400146	G-037	GABINETE PORTA FREGADERO (INIFED)	0																0	0								
480		124111	1460400146	G-038	GABINETE CON LIBRERO ALTO IZQ. ENTREPAÑ	0					2											0	0								
481		124111	1460400116	G-039	GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS, MC	0					1											0	0								
482		124111	1460400138	G-040	GABINETE MEDIANO CON ENTREPAÑOS, CUERPO	0					3											0	0								
483	224	124191	1460400006	G-054	GUILLOTINA DE MADERA PARA PAPEL MCA. LIO	0																0	0								
484		124191	1460400096	G-067	GUILLOTINA PARA CORTAL PAPEL CIZALLA ME	0																0	0								
485	222	124711	0300000040	G-069	GUIARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	0																0	0								
486	124711	124711	0300000040	G-070	GUIARRA ACUSTICA LA ESPAÑOLA	0					1											0	0								
487	225	124711	0300000040	G-071	GUIARRA DE MADERA HOJEADA DE PALO ESCRI	0																0	0								
488	226	124191	1160200174	G-084	GRABADORA DE CARRETE MCA. PHILLIPS MOD.	0																0	0								
489	224	124191	1160200174	G-116	GRABADORA MCA. SONY MOD. CFD350 CON COMP	0	1				1											0	0								
490	228	124191	1160200174	G-134	GRABADORA DE LLAMADAS TRC30	0																0	0								
491	228	124141	1160200174	G-139	GRABADORA DIGITAL	0																0	0								
492	227	124191	1160200174	G-141	GRABADORA DE MESA MCA. SONY	0																0	0								
493	248	124221	0600000997	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA, ULTRA 2	5																5	5								
494	124221	124221	0600000987	G-157	GLUCOMETRO ONE TOUCH SELECT PLUS FLEX	0					2											0	0								
495	221	124711	0300000040	G-171	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA MCA. LA SEVILL	0																0	0								
496	211	124711	0300000042	G-172	GUIARRA ELECTROACUSTICA (COMBO)	0																0	0								
497	223	124711	0300000042	G-173	GUIARRA BAJO ELECTRICO COMBO DIF. MCAS.	0																0	0								
498	124711	124711	0300000042	G-175	GUIARRA LA SEVILLANA ELECTROACUSTICA CO	0					3											0	0								
499	124711	124711	0300000042	G-176	GUIARRA CLASICA ALHAMBRA CEDRO CON FUND	0					2											0	0								
500	226	124191	1460800120	H-001	HORNO DE MICROONDAS MCA. PANASONIC.	0																0	0								
501	226	124191	1421200074	H-004	HIDROLAVADORA MOD. BPW2700 MCA. BRIGGS	0																0	0								
SubTotal por Hoja						61	3	0	0	15	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0	0	

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 16

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31-12-2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuentas que originan la diferencia				
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A																
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
302	226	124193	4421200074	H-005	HIDROLAVADORA MOD.K-520 MCA.KARCHER	0															0	0									
303	124193	124193	4421200074	H-007	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1300 PSI,PRETUL	0			4													0	0								
304	124193	124193	4421200074	H-008	HIDROLAVADORA 1800 PSI K4 KARCHER	0			1													0	0								
305	124193	124193	4421200074	H-011	HORNO DE MICROONDAS MCA KOR MOD. KOR-1AG	0																0	0								
306	226	124123	1180000034	I-027	IMPRESORA EPSON FX-1170	0																0	0								
307	226	124123	1180000034	I-039	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO DE ALTO REN	0																0	0								
308	226	124123	1180000034	I-052	IMPRESORA HEWLER PAKARD MOD. LASER JET 1	0																0	0								
309	226	124123	1180000034	I-071	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6200	2																2	2								
310	226	124123	1180000034	I-074	IMPRESORA MCA.HP MOD.2420DN	1	1			1												1	1								
311	226	124123	1180000034	I-075	IMPRESORA MCA.HP MOD.1020	0	1			1												0	0								
312	226	124123	1180000034	I-116	IMPRESORA HP LASSERJET 2300 Q2472A 25PPM	1																1	1								
313	226	124123	1180000034	I-125	IMPRESORA FS-3820N MCA.KYOCERA	0																0	0								
314	226	124123	1180000034	I-128	IMPRESORA LED MCA.OKIDATA C5400 C/ CHARO	3																3	3								
315	226	124123	1180000034	I-132	IMPRESORA MCA.EPSON MOD.TM-U295271	0																0	0								
316	226	124123	1180000034	I-133	IMPRESORA HP MOD.1320 LASER JET	1																1	1								
317	226	124123	1180000034	I-140	IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD LASER JET	4	1			1												4	4								
318	226	124123	1180000034	I-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	4	4			4	1											3	3								
319	226	124123	1180000034	I-145	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS MC	0																0	0								
320	226	124123	1180000034	I-146	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. 4015n DONACION	1	4			4												1	1								
321	226	124123	1180000034	I-148	IMPRESORA H.P. MOPD. DESINGJET 90	0																0	0								
322		124123	1180000034	I-161	IMPRESORA MCA. DATACARD MOD. CP80	0																0	0								
323	226	124123	1180000034	I-162	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711DN	0																0	0								
324	226	124123	1180000034	I-163	IMPRESORA EPSON MODELO L555	0																0	0								
325	124193	124123	1180000034	I-164	IMPRESORA MCA. H.P. M603N LASSER JET ENT	2																2	2								
326	124193	124123	1180000034	I-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE MOD.	0																0	0								
327	124193	124123	1180000034	I-166	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711N	0	1			1												0	0								
328		124123	1180000034	I-167	IMPRESORA MCA.HP ENTERPRISE M604DN	0																0	0								
329		124123	1180000034	I-168	IMPRESORA MCA. PANDUIT	0																0	0								
330	124193	124123	1180000034	I-169	IMPRESORA MCA. HP MOD. M132	0																0	0								
331		124123	1180000034	I-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	0																0	0								
332		124123	1180000034	I-171	IMPRESORA MCA. DATACARD, MOD.CDB00	0																0	0								
333	346	124123	1060400989	J-002	JARRA SENCILLA CON TAPA Y ASA DE 2L. MCA	0																0	0								
334	346	124123	1460000989	J-006	JUEGO P/FLAMEAR (CHARFINGDISH) EN ACERO	0																0	0								
335	226	124111	1390000989	J-011	JARANA JAROKHA "LA VALENCIANA"	0																0	0								
SubTotal por Hoja						19	12	0	0	5	12	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 17

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBOS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31-12-2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	#INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
256	1.2.4.8.7.1		0808000388	<u>L-012</u>	JUEGO DE HERRAMIENTAS MCA. FLUKE	0															0	0					
257	221	1.2.4.1.1.1	1480400130	<u>K-002</u>	KARDEX DE 12 CHAROLAS MCA. REMINGTON RAN	0																0	0				
258	221	1.2.4.1.1.1	1480400130	<u>K-004</u>	KARDEX PARA 708 TARJETAS DE .61 X.41 X.3	0																0	0				
259	225	1.2.4.1.2.1	1180000990	<u>K-031</u>	KIT DE PIZARRON INTERATIVO 48	0																0	0				
260	228	1.2.4.1.8.1	1480400980	<u>L-007</u>	LAMPARA KOLEMAN 500 BUJIAS	0																0	0				
261	249	1.2.4.1.9.1	1480400980	<u>L-011</u>	LAMPARA DE CHICOTE DE PIE, VARIAS MARCAS	0																0	0				
262	226	1.2.4.1.9.1	1210000004	<u>L-020</u>	LAVADORA DE PRESION	0																0	0				
263	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	1210000182	<u>L-021</u>	LAVAJOS	0																0	0				
264	221	1.2.4.1.1.1	1480400172	<u>L-055</u>	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS, 4 PUERTAS 1	1																1	1				
265	221	1.2.4.1.1.1	1480400172	<u>L-061</u>	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS, PU	0																0	0				
266	221	1.2.4.1.1.1	1480400172	<u>L-062</u>	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	2																2	2				
267	221	1.2.4.1.1.1	1480400890	<u>L-071</u>	LIBRERO DE MADERA BLANCA DE 12 ENTREPAÑ	1																1	1				
268	221	1.2.4.1.1.1	1480400170	<u>L-074</u>	LIBRERO ESPECIAL, EN CADA EXTREMO 1 PEDE	2																2	2				
269	221	1.2.4.1.1.1	1480400170	<u>L-075</u>	LIBRERO (COMODA) ESPECIAL, EN C/EXT. 1 PED	1																1	1				
270	221	1.2.4.1.9.9	1480400170	<u>L-076</u>	LIBRERO CON CAJON ARCHIVERO, 3 CAJONES SE	0	2				2											0	0				
271	221	1.2.4.1.1.1	1480400170	<u>L-085</u>	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS CON 4 ENTREP	1																1	1				
272	221	1.2.4.1.1.1	1480400170	<u>L-103</u>	LIBRERO PARA SUPERPONER DE 1.80 X .33 X	0																0	0				
273	221	1.2.4.2.1.1	1180200180	<u>L-137</u>	LENTE SIGMA DG 18-200 P/CANON	0																0	0				
274	221	1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-155</u>	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA, 2 COMPARTI	0					1											1	1				
275	221	1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-156</u>	LOCKER METALICO C/2 PUERTAS, 2 COMPARTIM	0																0	0				
276	221	1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-157</u>	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	7					8											9	9				
277	221	1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-158</u>	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.80X.3	0																0	0				
278	221	1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-159</u>	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.68X.3	0																0	0				
279	221	1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-164</u>	LOCKER METALICO 2 PUERTAS MOD. 7012 DE 3	1																1	1				
280	221	1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-165</u>	LOCKER METALICO 4 PUERTAS CON CERRADURA	4																4	4				
281		1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-168</u>	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS DE 1.80".35	0																0	0				
282		1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-171</u>	LOCKER CON 2 PUERTAS USAS CON CERRADURA	0					1											0	0				
283		1.2.4.1.1.1	1480400174	<u>L-172</u>	LOCKER CON 4 PUERTAS USAS CON CERRADURA	0					16											0	0				
284		1.2.4.1.1.1	1480400178	<u>L-173</u>	LOCKER 5 PUERTAS C/CERRADURA .40 X .45 X	0					4											0	0				
285		1.2.4.1.1.1	1480400170	<u>L-174</u>	LIBRERO BAJO CON PUERTA DE 1.50 .40 .46	0					1											0	0				
286	228	1.2.4.1.8.1	1180000048	<u>L-197</u>	LECTOR OPTICO MCA. OPSCAN 5 MCA. NATIONA	0																0	0				
287	257	1.2.4.6.9.1	1180200080	<u>L-206</u>	LINEA TELEFONICA	0																0	0				
288	226	1.2.4.1.1.1	1180000048	<u>L-215</u>	LECTOR OPTICO MCA. UNITECH MOD. MS210	1																1	1				
289	226	1.2.4.1.1.1	1180000048	<u>L-216</u>	LECTOR OPTICO DE CODIGO DE BARRAS	3	2				2											3	3				
SubTotal por Hoja						24	4	0	0	31	4	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27			

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 18

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	#INVENTARIO FISICO 30-06-2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
170	229	124181	118000048	L-217	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	0														0	0								
171	124124	124131	118000048	L-218	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, DIFERENTES M	0															0	0							
172	124151	124151	118000048	L-219	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA DS4608-	0															0	0							
173		124111	1480400170	L-366	LIBRERO MODULAR TIPO ESCUADRA CON 4 ENTR	0															0	0							
174	124151		1480400170	L-367	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS FABRICADO EN LA	0															0	0							
175		124111	1480400172	L-377	LIBRERO FABRICADO CON LAMINA DE ACERO CA	0															0	0							
176	228	124189	1480400200	M-003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0															0	0							
177	226	124191	1480400200	M-012	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	0															0	0							
178	226	124181	1480400208	M-013	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, ELECTRONICA, MO	1	1														1	1							
179	226	124181	1480400208	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	0															0	0							
180	228	124181	1480400208	M-019	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA IBM	3	2														3	3							
181	228	124181	1480400209	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	1															1	1							
182	228	124181	1480400208	M-021	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	0															0	0							
183	226	124189	1480400208	M-022	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. IBM	0	2														0	0							
184	228	124189	1480400208	M-023	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	0															0	0							
185	226	124181	1480400210	M-026	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA MCA. OLIVET	0															0	0							
186	228	124189	1480400210	M-028	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA CARRO DE 35	0															0	0							
187	228	124181	1480400180	M-041	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA.OLIVETTI MOD. 64	0															0	0							
188	228	124189	1480400180	M-057	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. RANSO	0															0	0							
189	226	124181	1480400180	M-064	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIMPIA MOD. 32	1															1	1							
190	226	124181	1480400180	M-069	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIVETTI LOGOS	0															0	0							
191	228	124181	1421400026	M-085	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES ALBA DE 1	0															0	0							
192	228	124181	1421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	0															0	0							
193	241	124321	C-480000888	M-090	MAQUINA DESP.DE PRESERVATIVOS	0															0	0							
194	226	124181	1480400184	M-141	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE OFN	1															1	1							
195	226	124181	1480400184	M-144	MAQ./TRITURADORA MCA.ROYAL	1															1	1							
196	228	124181	1480400182	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA "COM	1															1	1							
197	226	124181	1480400888	M-161	MAQUINA PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MCA	1															1	1							
198	228	124181	1480400888	M-173	MAQUINA SEPARADORA Y FIRMADORA	0															0	0							
199	228	124181	1421800888	M-193	MAQUINA PODADORA MCA. MASISA, MOD. TORNA	0															0	0							
200	226	124181	1480400224	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	3	1														3	3							
201	228	124181	1480218008	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	2															2	2							
202	228	124181	1480218008	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	5	3	8													10	10							
203	221	124111	1480400244	M-221	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	0															0	0							
SubTotal por Hoja						20	9	8	0	8	9	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22		

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONMAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										30-06-2023	30/06/2023		.	.
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
471	124121	12421	1435400320	M-495	MONTACARGAS MCA. CROWN	1																1	1						
472	299	124871	1435400320	M-496	MONTACARGAS MCA.PRIME MUVER	1																	1	1					
473	201	124111	1450400990	M-510	MODULOS CONSTRUCCION DE MADERA DE PRIMER	0	1				1												0	0					
474	124621	124621	1421800004	M-515	MOTOR ELECTRICO MONOFASICO 2 HP BAJA SI	0					1												0	0					
475	299	124421	1421800004	M-517	MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P. PARA MAQUINA	0	1				1												0	0					
476	299	124421	1421800004	M-533	MOTOR ELECTRICO MCA. MOTOREX DE 2HP MOD.	0																	0	0					
477	290	124691	1080800390	M-543	MULTIMETRO PARA CORRIENTE MCA. TRIPLET M	0																	0	0					
478	290	124691	1080800390	M-544	MULTIMETRO MCA. TMK MOD. 500	0																	0	0					
479	290	124691	1080800390	M-549	MULTIMETRO DIGITAL MCA. FLUKE 79 III, MO	0																	0	0					
480	290	124691	1080800390	M-550	MULTIMETRO DIG.MCA.TRUPER	0						2											0	0					
481	299	124621	1420800990	M-557	MAQUINA P/DESTAPAR CAÑERIAS MCA. KOLLMA	0																	0	0					
482	219	124711	1390000500	M-594	MARIMBA MOD. 4 1/2 OCT.	0																	0	0					
483	221	124191	1455400194	M-599	MAQUINA TRITURADORA DE DOCTOS. MCA. GBC	0																	0	0					
484	124111	124111	1460400220	M-635	MESA MODULAR DE MADERA CON CUBIERTA DE F	0						1											0	0					
485	290	124991	1090600390	M-643	MULTIMETRO DE GANCHO MOD.MUL-100	0																	0	0					
486	225	124131	1180000198	M-650	MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON DIF. MOD.	0																	0	0					
487	124111	124111	1460400990	M-679	MUEBLE DE MADERA D/RESGUARDO 2.70X 1.20	0																	0	0					
488	222	124121	1460400220	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	0																	0	0					
489	227	124881	1450400720	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	0																	0	0					
490	221	124111	1460400220	M-698	MESA P/IMPRESORA.60X.45X.65CM	0																	0	0					
491	124851	13601	1150200720	M-724	MEZCLADOR PHONIC MOD. AM440	0																	0	0					
492	124851	13601	1150200720	M-725	MEZCLADOR MCA. PHONIC MOD. ELX BOARD24	0						1											0	0					
493		124691	1180200720	M-726	MEZCLADORA, CONSOLA AMPLIFICADA 6CH MCA	0																	0	0					
494	267	124591	1420400890	M-731	MOTO SIERRA STHIL DE 14"	0																	0	0					
495		124971	1420400890	M-732	MOTOSIERRA, MCA TRUPPER, MOD. CHAIN SAW	0																	0	0					
496	124681	124681	1435400990	M-733	MOTOSIERRA MARCA STHIL MOD MS 170	0						1											1	1					
497	231	12611	1480400250	M-745	MODULO N "L" FORMADA POR ESCRITORIO DE 1	0																	0	0					
498		124111	1460400220	M-746	MODULO PARA CAFE CON 4 PUERTAS	0																	0	0					
499	221	124111	1450400990	M-765	MUEBLES DE GUARDADO	0																	0	0					
500	124111	124111	1460400890	M-770	MUEBLE DE MADERA TIPO VITRINA PARA BAND	0						2											2	2					
501			1160200482	M-796	MINI AMPLIFIDOR MEZCLDOR EPCOM SF- B120	0						1											1	1					
502	294	124191	1460400990	M-826	MAQUINA REGIST. MCA.TEC-MA 1595	0																	0	0					
503	290	124191	1460400990	M-828	MAQUINA REGISTRADORA MCA. TEC MOD. MA-15	0																	0	0					
SubTotal por Hoja						2	2	0	0	9	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6					

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 22

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
784	232	124101	116020080	M-831	MEGAFONO SOUNDTRACK MOD.ER-665	0															0	0					
785		124111	1460400220	M-840	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	0																0	0				
786		124111	1460400220	M-841	MESA PARA COMPUTADORA MCA. AFICISA MOD.	0																0	0				
787	134131	124121	1460216006	M-842	MESA DE LABORATORIO ESTC. CENTRAL	0																0	0				
788		124121	1460216000	M-843	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL CENTRAL	8																8	8				
789		124121	1460218000	M-844	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL ALTA (IN	0																0	0				
790		124121	1460216006	M-845	MESA DE LABORATORIO ESTRUCTURAL BAJA (IN	0																0	0				
791		124121	1460216004	M-846	MESA PARA BALANZA ANALITICA (INIFED)	0																0	0				
792	134211	130311	1160200222	M-850	MICROFONO MCA. SHURE MX396TRIO	1																1	1				
793	134211	130311	1160200222	M-851	MICROFONO MCA. SHURE MX396DUO	2																2	2				
794		124111	1460400220	M-853-1	MESA AUXILIAR	0	1				1											0	0				
795		124111	1460400220	M-853-111	MESA AUXILIAR	0	1				1											0	0				
796		124111	1460400220	M-853-17	MESA AUXILIAR	0																0	0				
797		124111	1460400220	M-853-87	MESA AUXILIAR	0	1				1											0	0				
798		124111	1460400220	M-854-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	0		1				1										0	0				
799		124111	1460400220	M-855-200	MESA DE TRABAJO	0	1				1											0	0				
800		124111	1460400220	M-855-88	MESA DE TRABAJO	1																1	1				
801		124111	1460400220	M-855-90	MESA DE TRABAJO	0	1				1											0	0				
802		124111	1460400220	M-855-96	MESA DE TRABAJO	0	1				1											0	0				
803		124111	1460400220	M-856-202	MESA DE TRABAJO	0	1				1											0	0				
804		124111	1460400220	M-856-205	MESA DE TRABAJO PLEGADIZA	0	1				1											0	0				
805		124111	1460400220	M-856-206	MESA DE TRABAJO PLEGADIZA	0	1				1											0	0				
806		124111	1460400220	M-856-207	MESA DE TRABAJO	0	1				1											0	0				
807		124121	1460400220	M-857-237	MESA PARA COMPUTADORA	0																0	0	1	Saldo		
808		124101	1460400184	M-856-4578	MESA DE CENTRO EN FORMAICA	0	1				1											0	0				
809		124101	1460400184	M-858-7386	MESA DE MADERA (TECNOLOGICOS)	0	1				1											0	0				
810		124101	1460400184	M-872-3648	MESA METALICA CUBIERTA DE MADERA	0	1				1											0	0				
811		124111	1460400220	M-875-1302	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0	1				1											0	0				
812		124111	1460400220	M-875-1304	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0	1				1											0	0				
813		124111	1460400220	M-875-2069	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0	1				1											0	0				
814		124111	1460400220	M-876-2167	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0	1				1											0	0				
815		124111	1460400220	M-878-2454	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0	1				1											0	0				
816		124111	1460400220	M-879-2432	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0	1				1											0	0				
SubTotal por Hoja						12	19	1	0	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12				

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 23

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCIÓN	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia				
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-					
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS									
737	124211	124211	1180200222	M-900	MICROFONO PROFESIONAL PARA VOZ RECEPCION	0				1				1								0	0								
738	221	124111	480400280	N-003	NICHO PARA BANDERA CONSTRUIDO EN MADERA	0																	0	0							
739	249	124121	060600089	N-010	NEGATOSCOPIO MCA. CIASA	0																	0	0							
740	124481	124481	308080089	N-011	NEGATOSCOPIO SENCILLO UNA PLACA	0				1					1								0	0							
741	234	124661	C87000110	N-020	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD INTERNET750	0																	0	0							
742	230	124661	C87000110	N-021	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD 1500VA DONAC	0																	0	0							
743	124661	124661	C87000110	N-025	NO BREAK CON REGULADOR Y SUPRESOR INTEGR	0				1													1	1							
744	308	124681	138000034	O-003	ORGANIZADOR VERTICAL P/ RACK 19"	0																	0	0							
745	206	124711	1120400134	OA-281	ROBERTO CASTAÑON ROMO	1																	1	1							
746	200	124711	1120400134	OA-282	MARIA GUADALUPE MURGUIA GUTIERREZ	1																	1	1							
747		124711	1120400134	OA-283	ARTURO PAYAN RIANDE	1																	1	1							
748	231	124211	1180200248	P-003	PANTALLA MCA. DA LITE MODELO "8" 1.50 X	0																	0	0							
749	231	124211	1150207260	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	0																	0	0							
750	231	124211	1160200260	P-006	PANTALLA DE LUZ DE DIA CON TRIPIE, ANGUL	0																	0	0							
751	231	124211	1180200248	P-015	PANTALLA DE PARED MARCA DA LITE DE 1.78	0																	0	0							
752	231	124211	1160200248	P-019	PANTALLA DE PARED DE 2.14 X 2.14 MCA. DR	0																	0	0							
753	124311	124211	1160200248	P-025	PANTALLA DE PROYECCION	0				10													10	10							
754		124311	1160200248	P-029	PANTALLA MCA. SAMSUNG MOD. NU7090,SERIE	0				36					31								5	5							
755		124181	1180200244	P-032	PANTALLA DE LED DE 32" MCA. SAMSUNG MOD.	0				4													4	4							
756	124181	124181	1160200244	P-033	TELEVISOR LED 40" MARCA SAMSUNG MOD- 40E	0	1				1												0	0							
757		124211	1160200240	P-034	PANTALLA DE PROYECCION DE 69 PULGADAS	0																	0	0							
758	227	124121	460220002	P-040	PIZARRON DE PERFOCEL CON MARCO DE ALUMIN	0																	0	0							
759	227	124121	460220089	P-047	PIZARRON DIRECTORIO CON VITRINA PUDIENDO	0																	0	0							
760	227	124121	460220088	P-048	PIZARRON DIRECTORIO CON VITRINA DE .90 X	0																	0	0							
761	227	124121	460220004	P-050	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 4.50 X	0																	0	0							
762	227	124121	460220084	P-051	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 3.00 X	1																	1	1							
763	223	124121	460220004	P-057	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 2.40 X	0																	0	0							
764	223	124121	460220089	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	1																	1	1							
765	200	124121	460220089	P-088	PIZARRON DE CORCHO C/PAÑO NEGRO Y MARCO	0		1						1									0	0							
766	220	124121	460220088	P-089	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO PARA	1																	1	1							
767	222	124121	460220088	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	0																	0	0							
768	222	124121	460220088	P-091	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO DE .9	0																	0	0							
769	222	124121	460220089	P-095	PIZARRON BLANCO DE 1.50 X .90 MCA. ALFER	0																	0	0							
SubTotal por Hoja						6	1	1	0	53	1	1	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	26		

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 25

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia	
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriore 2023A													
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
405	133	134711	1380000080	P-482	PLATILLOS DE BANDA 14"	0															0	0						
406	133	134711	1380000080	P-483	PLATILLOS DE BANDA 16"	0																0	0					
408	134711	134711	1380000080	P-485	PLATILLOS PARA BATERIA SABIAN 88 SET DE	0																0	0					
409	225	134711	1180000126	P-490	PUNTO DE ACCESO INALAMBRIICO	0																0	0					
470	134711	134711	1180000126	P-491	PUNTO DE ACCESO TP-LINKPES10	0																1	1					
471	131	134711	1180200286	P-500	PROYECTOR DE ACETATOS MCA. 3 M. MOD. 188	0																0	0					
472	131	134711	1180200286	P-501	PROYECTOR INFOCUSX2	0																0	0					
473	131	134711	1180200286	P-502	PROYECTOR EPSON MOD.POWERLITE 745C	0																0	0					
474	225	134711	1180200286	P-503	PROYECTOR MCA.VIEWSONIC MOD.PJ562	0																0	0					
475	131	134711	1180200284	P-505	PROYECTOR HP MOD.5821	1																1	1					
476	225	134711	1180200286	P-506	PROYECTOR PJ658 MCA.VIEWSONIC	0																0	0					
477	131	134711	1180200286	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	1																0	0					
478	134711	134121	1480220004	P-511	PIZARRON DE 2.41X1.20	0																0	0					
479	134711	134121	1480220004	P-512	PIZARRON DE 1.25X2.48	0																0	0					
480	134711	134121	1480220004	P-513	PIZARRON DE 0.90X1.18	0																0	0					
481	134711	134121	1480000008	P-514	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN, M	0																0	0					
482		134711	1480220004	P-515-207	PIZARRON BLANCO	0																0	0					
477		134711	1480220004	P-516-214	PIZARRON DE CORCHO	0																0	0					
484		134711	1480220004	P-516-216	PIZARRON DE CORCHO	0																0	0					
485		134711	1480200286	P-518	PINTARRON METALICO BLANCO DE 1.20X2.40 (0																0	0					
486	134711	134711	1480200286	P-519	PINTARRON BLANCO CURVO LAMINA PORCELANIZ	0																0	0					
487		134711	1180200286	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXII 3000 LUMEN	0																0	0					
488		134711	1180200286	P-522	PROYECTOR MCA. SONY MOD. EX175 SERIE VPL	0																0	0					
489	131	134711	1180200286	P-527	PROYECTOR MCA. EPSON POWER	0																0	0					
490	134711	134711	1180200286	P-530	PROYECTOR MCA. EPSON	0																0	0					
491	134711		1480000004	P-550	PACH PANEL 48 PUERTOS PARA RACK DE 19 LE	0																0	0					
492	34011		1180200286	P-551	PROYECTOR SONY MOD. VPL-DX102	0																0	0					
493		134711	1380000004	P-552	PROYECTOR MCA. ACER MOD- X115	0																0	0					
494		134711	1180200286	P-555	PROYECTOR RESOLUCION 1024X768, MCA. BENQ	0																0	0					
496	134711	134711	1480220004	P-560	PIZARRON CURVO DE 3.50 X 1.20 MTS. BLAN	0																0	0					
498	134711	134711	1480220004	P-562	PIZARRON CURVO DE 2.80 X 1.20 MTS. BLAN	0																0	0					
497	134711	134711	1480220004	P-565	PIZARRON PANORAMICO MAGNETICO COLOR BLAN	0																0	0					
498	134711	134711	1480220004	P-570	PIZARRON CURVO LAMINA BLANCA DE 3.00 X 1	0																8	8					
499	134711	134711	1480220004	P-575	PIZARRON BLANCO PROFESIONAL	0																6	6					
SubTotal por Hoja						2	4	2	0	23	4	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 26

NUM	CUENTA CONTABIL E	CUENTA CONAC	CAMBIO	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30-06-2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia				
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A																
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS			+	-					
840	124111	124111	446000004	P-578	PIZARRON BLANCO PROFESIONAL LAMINADO EN	0				1													1	1							
841	124111	124111	4460400314	P-580	PIZARRON CURVO LAMINA BLANCA 3.00 X 1.20	0				3														0	0						
842	329	134401	0360000034	R-002	RACK METALICO PERFORADO DE 2.40 X .90 X	1																		1	1						
843	329	134401	0360000036	R-003	RACK METALICO SIN PERFORAR DE 2.70 X .05	1																		1	1						
844	300	124601	0980000034	R-009	RACK 19" X 7" ACERO NEGRO MCA. JAGUAR	0																		0	0						
845	124601		0360000034	R-010	RACK ALUMINIO 7FTX19	0																			0	0					
846	124601	124601	0360000034	R-011	RACK CUADRADO	0																			0	0					
847	329	124601	4214000099	R-025	REMACHADORA DE MUELLE MODELO PRG-440 MAR	0																			0	0					
848	328	124601	4214000098	R-027	REMACHADORA TIPO PINZA BLACK AND DECKER	0																			0	0					
849	340	124601	C390000098	R-028	REMACHADORA DE ACORDEON	0				1															0	0					
850	300	124601	C470000110	R-039	REGULADOR CON NO BREAK MARCA COMPLET 500	0	1				1														0	0					
851	306	124601	C370000110	R-046	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAGE MCA. VI	0																				0	0				
852	306	124601	C270000110	R-051	REGULADOR MCA VOGAR MOD. LAN 315	0																				0	0				
853	300	124601	0360000098	R-058	REFLECTOR DE HAZ RECTANGULAR MARCA MULID	0																				0	0				
854	300	124601	0360000098	R-078	REFLECTOR DE 32X32	0																				0	0				
856	329	124101	4460400236	R-093	RELOJ JUNTA DIRECTIVA DE MADERA MCA. KIE	0																				0	0				
856	329	124101	4460400300	R-105	RELOJ PARASOL CON BASE DE MADERA Y CON 1	1																				1	1				
857	329	124101	4460400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	3																					3	3			
858	328	124101	4460400300	R-120	RELOJ CHECADOR Y FECHADOR MCA. UL-CROPRI	0																					0	0			
859	326	124101	4460400300	R-121	RELOJ CHECADOR MOD.5Y780	0	2				2																0	0			
860	326	124101	4460400300	R-122	RELOJ CHECADOR MCA.SEIKOSHA QR-550	0																					0	0			
861	329	124101	0980000034	R-125	REFRIGERADOR ELECTRICO MARCA D.M. NACION	0				1																	1	1			
862	124101	124101	0360000034	R-144	REFRIGERADOR MCA. DAEWOO	0																					0	0			
863	321	124211	1160200328	R-148	RETROPROYECTOR MCA. NATIONAL MODELO WE-1	1																					1	1			
864	321	124211	1160200328	R-149	RETROPROYECTOR MCA. BESSELLER MODELO G-1	0																					0	0			
865	321	124211	1160200328	R-152	RETROPROYECTOR DE ACETATOS TERMICOS Y XE	0																					0	0			
866	321	124211	1160200328	R-154	RETROPROYECTOR CON FUENTE DE ILUMINACION	0																					0	0			
867	321	124211	1160200328	R-155	RETROPROYECTOR DE ACETATOS	0																					0	0			
868	322	124101	4460400304	R-175	RESTIRADOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	0																					0	0			
869	124101	124201	4460400348	R-201	ROTAFOLIO ILUMINA 4925 90 X 70	0				3																	0	0			
870	328	124101	4160400040	R-206	REGRESADORA PARA VIDEO MCA. MUSTANG, MOD	0				1																	0	0			
871	326	124601	C370000110	R-232	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA MOD. PC-150 DE	0																					0	0			
872	306	124601	C370000110	R-240	REGULADOR (NO-BREAKE) TIPP LITE MCA.SMAR	0																					0	0			
873	306	124601	C370000110	R-241	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA. SM	0	1				1																0	0	1	saldo anterior 0	BAJA NUM 2
SubTotal por Hoja						7	4	1	0	9	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9				

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 **Página 28**

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAJERS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
006	221	124111	1460400014	S-044	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA TIPO CAPFCE	0															0	0							
008	221	124111	1460400014	S-045	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	1	7			7												1	1						
010	221	124111	1460400014	S-047	SILLA FIJA DE TUBO NEGRO Ó CROMADO CUAD	0	13	6		13	6											0	0						
011	222	124121	1460400014	S-048	SILLA FIJA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	0																0	0						
012	221	124111	1460400014	S-049	SILLA FIJA DE CONCHA CON TUBO CROMADO TA	0																0	0						
013	221	124111	1460400014	S-050	SILLA FIJA DE CONCHA DE TUBO CROMADO TAP	0																0	0						
014	221	124111	1460400014	S-051	SILLA FIJA CON RESPALDO Y ASIENTO DE FOR	0																0	0						
018	221	124111	1460400014	S-059	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA "POSTURA COR	3	3			3												3	3						
016	221	124111	1460400014	S-065	SILLA SECRETARIAL " POSTURA CORRECTA " T	0				6												6	6						
017	221	124111	1460400014	S-066	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN	0																0	0						
019	221	124111	1460400014	S-071	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, TAPIZADA EN	0																0	0						
010	221	124111	1460400014	S-072	SILLA GIRATORIA ALTA PARA CAJERO C/BASE	2																2	2						
020	221	124111	1460400014	S-074	SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADA EN TELA	0																0	0						
021	221	124111	1460400014	S-075	SILLA SEC. ASIENTO AJUSTABLE Y RESPALDO	1																1	1						
022	221	124111	1460400014	S-076	SILLA SECRETARIAL CON SOLERA Y BASE CROM	1																1	1						
023	222	124121	1460400014	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM MCA. SIMEX TA	2	1			1												2	2						
024	221	124111	1460400014	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	2				1												3	3						
025	124111	124111	1460400014	S-080	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEUMATICA CO	0				7												0	0						
026	221	124111	1460400014	S-084	SILLA CROMADA TAPIZADO EN VINYL AGLUTINA	0																0	0						
027	222	124121	1460400014	S-085	SILLA PROFESIONAL C/PAPELERA, LINEA FORT	1		1			1											1	1						
028	224	124111	1460400014	S-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA ASIENTO Y RE	0																0	0						
029	221	124111	1460400020	S-088	SILLON GIRATORIO DE CONCHA CON BASE DE A	0																0	0						
030	221	124111	1460400020	S-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA, ARMAZ	0																0	0						
031	221	124111	1460400020	S-092	SILLON FIJO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	0																0	0						
032	221	124111	1460400020	S-093	SILLON FIJO DE TUBO CROMADO CUADRADO TAP	0																0	0						
033	221	124111	1460400020	S-098	SILLON GIRATORIO DE TUBO CUADRADO C/BASE	0																0	0						
034	221	124111	1460400020	S-099	SILLON GIRATORIO DE TUBO CUADRADO C/BASE	0																0	0						
038	221	124111	1460400020	S-100	SILLON GIRATORIO TUBO CROMADO C/RESPALDO	0																0	0						
036	221	124111	1460400020	S-102	SILLON FIJO C/RESPALDO CORRIDO, BRAZOS D	1																1	1						
037	221	124111	1460400020	S-104	SILLON CONFORTABLE TAPIZADO EN PIEL OCRE	0	2			2												0	0						
038	221	124111	1460400020	S-106	SILLON CONSTRUIDO EN MADERA DE CAOBA, TA	5																5	5						
039	221	124111	1460400020	S-107	SILLON GIRATORIO, BASE CROMADA TAPIZADO	1																1	1						
040	221	124111	1460400020	S-108	SILLON ADICIONAL RESPALDO LISO, TAPIZADO	7																7	7						
SubTotal por Hoja						27	26	7	0	14	26	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34		

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 29

Num	CUENTA CONTAB E	CUENTA COMAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A															
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
141	221	124111	1460400320	S-110	SILLON TAPIZADO EN PIEL OCRE, C/CLAVILLO	28	4			4											28	28								
142	221	124111	1460400320	S-111	SILLON CONFORTABLE TAPIZADO EN BEJUCCO CO	1																1	1							
143	221	124111	1460400320	S-112	SILLON TAPIZADO EN PIEL OCRE, INTERIORES	4																4	4							
144	221	124111	1460400320	S-115	SILLON GIRATORIO DE CONCHA, BASE CROMADA	1																1	1							
145	221	124111	1460400320	S-117	SILLON DE CONCHA GIRATORIO, BASE METALIC	0																0	0							
146	221	124111	1460400320	S-120	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO LINEA ACAPULC	0	1			1												0	0							
147	124111	124111	1460400314	S-121	SILLON GIRATORIO SECRETARIAL NEUMATICO C	0				1												1	1							
148	124111	124111	1460400320	S-125	SILLON FIJO PARA VISITA CON BASE METALIC	0				2												2	2							
149	221	124111	1460400320	S-129	SILLON FIJO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	2		1			1											2	2							
150	221	124111	1460400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	10	12			16	12											10	10							
151	221	124111	1460400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	8	8			16	8											8	8							
152		124111	1460400323	S-135-2	SILLA CROMADA TAPIZADO EN VINYL AGLUTINA	0	1			1												0	0							
153	124111	124111	1460400314	S-137	SILLA FIJA METALICA CON BRAZOS ASIENTO Y	0				1												1	1							
154	221	124111	1460400320	S-140	SILLON EJEC.RESP.ALTO IMIT.PIEL	0		2			2											0	0							
155	221	124111	1460400324	S-141	SOFA DE 3 PLAZAS CON TUBO CUADRADO, TAPI	1																1	1							
156	221	124111	1460400324	S-142-8	SOFA DE 2 PLAZAS CON TUBO CUADRADO	0	1			1												0	0							
157	225	124111	1460400323	S-143	SOFA TAPIZADO EN PIEL,INTERIORES EN HULE	2																2	2							
158	221	124111	1460400324	S-144	SOFA TAPIZADO EN PIEL, INTERIORES EN HUL	2	2			2												2	2							
159	221	124111	1460400324	S-145	SOFA DE 3 PLAZAS MODELO SCALA, TAPIZADO	1		1			1											1	1							
160	228	124121	1460400314	S-147	SILLA SALA INFORMATICA, SILLA CON ASIEN	1		1			1											1	1							
161		124121	1460400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	1		2			2											1	1							
162	124121	124121	1460400314	S-149	SILLA SALA INFORMATICA, CON ASIENTO Y RE	0				25												25	25							
163	208	124491	1230000990	S-167	SISTEMA DE SONIDO INALAMBRIICO MCA. AUDIO	0																0	0							
164	225	124711	1380000880	S-179	SINTETIZADOR YAMAHA MOD. SY22 O SY35	0																0	0							
165	223	124711	1380000880	S-180	SINTETIZADOR MCA. TECHNICS KN-570	0																0	0							
166	124711	124711	1380000980	S-185	SAXOFON ALTO AS100 EB, INSTRUMENTO DE VI	0				1												0	0							
167	225	124711	1380000044	S-188	SAXOFON ALTO DIFERENTES MARCAS	0																0	0							
168	225	124591	1180000138	S-190	SCANNER HP SCAN JET 2400	1																1	1							
169	225	124121	C870000104	S-194	SCANNER MCA. GENIUS	0																0	0							
170	124121	124121	C870000104	S-195	ESCANER BROTHER ADS 2200	0				2												2	2							
171	217	124691	1180000399	S-203	SISTEMA MULTILINEA ANALOGICO SAMSUNG MOD	0																0	0							
172	200	124661	C870000110	S-204	SISTEMA DE ENERGIA MCA.CENTRA	0																0	0							
173	225	124591	1180000138	S-210	SCANNER MCA. H.P.	1	1			1												1	1							
174	225	124121	C870000104	S-213	SCANNER HP 3800	1																1	1							
SubTotal por Hoja						65	30	7	0	64	30	7	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96			

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 30

NÚM1	CUENTA CONTAB. E	CUENTA CONAC	CAMBIO	DETER	DESCRIPCIÓN	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
875		1244.81	1230000980	S-217	SISTEMA DE AUDIO CON SONIDO ENVOLVENTE T	0				1											1	1					
876	220	1241.81	1180200800	S-220	SISTEMA DE SEGURIDAD	0																0	0				
877		1241.81	1180200899	S-221	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	0																0	0				
878	1241.81	1241.81	1180200999	S-223	SISTEMA DE CCTV CON 8 CAMARAS DE 8 CANAL	0				2												2	2				
879	225	1241.51	C87000104	S-225	SCANER DE CAMA PLANA MCA. EPSON ,OD. PER	0	1					1										0	0				
880	225	1241.24	C87000104	S-229	SCANER MCA. EPSON MOD.GT	0																0	0				
881	1244.21	1244.21	1230000130	S-237	SOLDADORA DE ELECTRODO REVESTIDO MEGA FO	0				2												0	0				
882	1241.11	1241.11	1480400314	S-239	SILLA FIJA METALICA TUBULAR PLANA CON DE	0				1												1	1				
883	1241.11	1241.11	1480400314	S-245	SILLA FLORENCIA	0				3												3	3				
884	228	1241.11	1480400314	S-246	SILLA SECRETARIAL GIRAT.NEGRA	0	1					1										0	0				
885	222	1241.21	1480400314	S-247	SILLA CON PALETA Y ASIENTO	0																0	0				
886	221	1241.11	1480400314	S-249	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS	2	7					7										2	2				
887	221	1241.11	1480400314	S-250	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	0																0	0				
888	222	1241.21	1480400314	S-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	0	1					1										0	0				
889	223	1241.21	1480400314	S-252	SILLA FIJA ESPECIAL NORMALISTA	0																0	0				
890	221	1241.11	1480400314	S-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	5	14			13	14											10	10				
891	222	1241.21	1480400314	S-259	SILLA FIJA P/ALUMNO CON PALETA	0																0	0				
892	222	1241.11	1480400314	S-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE .43CM	1	3	1		1	3	1										2	2				
893	290	1244.71	1180000084	S-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	0																0	0				
894		1244.71	1180000084	S-273	SERVIDOR H.P. MODELO PROLIANT DL 380 G7	0																0	0				
895		1241.91	1180000084	S-275	SERVIDOR HP PROLIANT DL360P G8	0																0	0				
896	1241.81	1241.81	1180000084	S-276	SERVIDOR HP PROLIANT DL360 G9	0																0	0				
897		1244.71	1180000084	S-277	SERVIDOR DE DATOS PAP 2 XEON E5- 2643;64	0				2												1	1				
898	226	1241.21	1180000084	S-287	SWITCH (CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	0	1					1										0	0				
899	229	1241.21	1180000084	S-288	SWITCH DE 8 PUERTOS (CONMUTADOR DE DAT	0																0	0				
900	228	1241.21	1180000084	S-289	SWITCH 5500 EI 28 PORT FX	0																0	0				
9001	1244.81	1244.81	1180000899	S-290	SOFTWARE TARIFICADOR	0																0	0				
9002	191	1241.21	1180000084	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	0																0	0				
9003	1241.31	1241.31	1180000180	S-293	SWICH CISCO CATALYST3750X 12 PORT	0																0	0				
9004	1241.21	1241.21	1180000180	S-294	SWITCH MCA. HP MOD.5130-24G-ASFP	0																0	0				
9005		1241.21	1180000180	S-295	SWITCH MCA. H.P. MOD. 1920 24+4G	0																0	0				
9006	1241.21	1241.21	1180000180	S-299	SWITCH 48 PUERTOS DELL R720	0				4												4	4				
9007	1241.11	1241.11	1480400314	S-314	SILLA DE CUATRO PUNTOS TAPIZADA EN PUAN	0				1												1	1				
9008	221	1241.11	1480400314	S-315	SILLA FIJA DE VISITA 4 PATAS	2	5					5										2	2				
SubTotal por Hoja						10	33	1	0	30	33	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29			

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 31

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CORAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31-12-2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30-06-2023	DIFERENCIAS		Coste que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
1009	221	124111	1480400214	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	0	2			2								0	0								
1010	241	124111	1090000084	S-318	SILLA DE RUEDAS MOD.95304	0												0	0								
1011	124111	124111	1480400314	S-319	SILLA METALICA FIJA CON CODERAS TAPIZADA	0				1								1	1								
1012		124111	1480400314	S-320	SILLA DE TUBO REDONDO COLOR NEGRO. SILLA	1	13			15	13							16	16								
1013	124111	124111	1480400314	S-321	SILLA CON PAPELERA	0												0	0								
1014		124111	1480400320	S-329	SILLON DE VISITAS BRAZOS VOLADOS	6	7			6	7							12	12								
1016	124111	124111	1480400320	S-330	SILLON FIJO VISITA TIPO TRINEO RESP. AL	0				8						8		0	0								
1018	201	124111	1480400314	S-333	SILLA LYON	4												4	4								
1017		124111	1480400314	S-334	SILLA ERGONOMICA CON POLIURETANO	1	6			6								1	1								
1018		124111	1480400320	S-335	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA O	0												0	0								
1019		124111	1480400320	S-336	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA O	1												1	1								
1020		124111	1480400320	S-337	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA K	0												0	0								
1021		124111	1480400320	S-338	SILLON VISITA CON RESPALDO EN MALLA	0	3			3								0	0								
1021	134111	124111	C170000038	S-342	SILLA BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADA DE	3												3	3								
1022	124111	124111	C170000038	S-343	SOFTWARE EDUCATIVO MCA ASPEL PQTE.SAE VE	0												0	0								
1024		124111	1480400314	S-344	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL MOD. ISO, TA	8	4			4								8	8								
1025		124111	1480400314	S-345-120	SILLA DE METAL	0	1			1								0	0								
1026		124111	1480400314	S-345-121	SILLA DE METAL	0	1			1								0	0								
1027		124111	1480400314	S-345-123	SILLA DE METAL	0	1			1								0	0								
1028		124111	1480400314	S-345-222	SILLA DE METAL	0		1			1							0	0								
1029		124111	1480400314	S-345-26	SILLA DE METAL	0	1			1								0	0								
1030		124111	1480400314	S-345-27	SILLA DE METAL	0		1			1							0	0								
1031		124111	1480400314	S-345-28	SILLA DE METAL	0		1			1							0	0								
1032		124111	1480400314	S-345-7	SILLA DE METAL	0		1			1							0	0								
1033		124111	1480400322	S-346-101	SILLON	1												1	1								
1034		124111	1480400322	S-346-41	SILLON	1												1	1								
1035		124111	1480400322	S-346-42	SILLON	0	1			1								0	0								
1036		124111	1480400322	S-346-43	SILLON	0	1			1								0	0								
1037		124111	1480400322	S-346-45	SILLON	1												1	1								
1038		124111	1480400322	S-346-98	SILLON	1												1	1								
1039		124111	1480400314	S-347-3640	SILLA APILABLE PLIANA COLOR NEGRO (TECNO	0		1			1							0	0								
1040		124111	1480400314	S-347-3846	SILLA APILABLE PLIANA COLOR NEGRO (TECNO	0		1			1							0	0								
1041		124111	1480400314	S-348-2397	SILLA APILABLE CROMADA ASIENYOY RESPALDO	0	1			1								0	0								
1042		124111	1480400314	S-348-3739	SILLA APILABLE VINIL COLOR NEGRO (TECNOL	0	1			1								0	0								
SubTotal por Hoja						28	43	6	0	30	43	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50		

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 33

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMARC	CAISS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A														
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
1075	290	12467.1	421400112	<u>T-039</u>	TALADRO MANUAL MCA. BLACK & DECKER 13 mm	0														0	0								
1076	299	12467.1	421400112	<u>T-041</u>	TALADRO ROTOMARTILLO MCA. BOSCH MOD.0173	0															0	0							
1077	293	12467.1	421400112	<u>T-046</u>	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1															1	1							
1078	290	12467.1	421400112	<u>T-047</u>	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL 1	0															0	0							
1079	12467.1	12467.1	421400112	<u>T-050</u>	TALADRO ATORNILLADORINALAMBRIKO 3/8" 12V	0				4											1	1							
1080	327	12467.1	1160200382	<u>T-084</u>	TRIPIE P/CAMARADIFERENTES MARCAS Y MODEL	0															0	0							
1081	293	12467.1	1160200382	<u>T-087</u>	TRIPIE VIVITAR 1.5 MTS.	0															0	0							
1082	293	13453.1	C420000138	<u>T-090</u>	TOALLERO	0															0	0							
1083	12467.1	12467.1	420400492	<u>T-108</u>	TORNILLO DE BANCO IND. GIRATORIO 6" KN 9	0				1											0	0							
1084	290	12467.1	420400492	<u>T-112</u>	TORNILLO DE BANCO MCA. VIMALER NO.V-45 C	0															0	0							
1085	229	12471.1	1190200990	<u>T-125</u>	TROMPETA PARA INTEMPERIE MOD. TC-151 TA	0															0	0							
1086	890	12467.1	1230000118	<u>T-130</u>	TRANSFORMADOR DE LINEA PARA 100 V. MOD.	0															0	0							
1087	290	12467.1	465000244	<u>T-140</u>	TANQUE P/GAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	0															0	0							
1088	223	12471.1	1300000048	<u>T-156</u>	TAMBOR TIPO AVION	0															0	0							
1089	218	12471.1	1160200284	<u>T-171</u>	TELEVISOR DE COLOR DE 29" MCA. SONY MOD.	0															0	0							
1090	12421.1	12467.1	1160200108	<u>T-216</u>	TARJETA DE 8 TRONCAES	0															0	0							
1091	226	12471.1	1160200264	<u>T-235</u>	TELEVISOR FISHER 27" MOD. PC275	0															0	0							
1092	290	12467.1	421400112	<u>T-259</u>	TALADRO ROTOMARTILLO MCA.TRUPER	0															0	0							
1093	12467.1	12467.1	421400112	<u>T-264</u>	ROTOMARTILLO MCA. TRUPER 850W W COD 1465	0				3											0	0							
1094	12467.1	12467.1	1300000899	<u>T-279</u>	TECLADO MUSICAL YAMAHA PSR-E273 61 TECLA	0				1											0	0							
1095		12471.1	1300000438	<u>T-280</u>	TECLADO MUSICAL YAMAHA PSR SERIES PSR-E3	0				1											0	0							
1096	227	12421.1	1200000490	<u>T-281</u>	TECLADO ELECTRONICO PSR-240	0															0	0							
1097	228	12471.1	C210000896	<u>T-282</u>	TOMA TURNO MULTICAJA	0															0	0							
1098	222	12471.1	1300000886	<u>T-302</u>	TAMBORA POWER BEAT C/COBRILLA	0															0	0							
1099	222	12471.1	1300000886	<u>T-303</u>	TAMBORA DE PERCUSION	0															0	0							
1100	226	12471.1	1160200284	<u>T-304</u>	TELEVISION LCD 19"	0				1											0	0							
1101	226	12471.1	1160200284	<u>T-307</u>	TELEVISION DE 32" DE DIFERENTES MARCAS	0															0	0							
1102		136191	1160200284	<u>T-309</u>	TELEVISION DE 32" DE DIFERENTES MARCAS	1															0	0							
1103	12421.1	12421.1	4690400248	<u>T-315</u>	TABLERO DE CORCHO CLASSICO 90X 120 MARCO	0				7											0	0							
1104	228	12452.1	1300001281	<u>T-330</u>	TORUNDERA 500ml	0															0	0							
1105	287	12467.1	1160400284	<u>T-335</u>	TRANSEPTOR PASIVO DE 16 CANALES PARA VID	0															0	0							
1106	12471.1	12471.1	421400122	<u>T-341</u>	TRITURADORA DE DOCUMENTOS IDEAL MOD.4002	0															0	0							
1107		12471.1	1190000190	<u>T-350</u>	TRANCEIVER MCA. H.P. MOD. 4858C	0															0	0							
1108	228	12471.1	4430000589	<u>U-025</u>	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI	0															0	0							
SubTotal por Hoja						2	1	0	0	17	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0

CEDULA RESUMEN

(002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 34

NUM	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBO	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
1109	254	124801	1180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	7	4			4										7	7						
1110	260	124801	1180000999	U-042	UNIDAD DE RESPALDO UPS3000	0															0	0					
1111	316	124801	1180000999	U-043	UNIDAD DE RESPALDO MCA.TRIPLITE MOD.OVNI	0															0	0					
1112	260	124801	1180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITTE DE 750VA INTERNET OF	8															8	8					
1113	260	124801	CS70000110	U-045	UPS MCA. TRIP LITTE DE 1500 VA APC SMART	0	1			1											0	0					
1114	260	124801	1180000999	U-046	UPS MCA. TRIPP LITE 300 VA MOD. SU3000RT	0															0	0					
1115	260	124801	CS70000110	U-047	UPS, MCA. CHICAGO DIGITAL 20KVA	0															0	0					
1116	124801	134801	CS70000110	U-048	UPS BV500, 300W, 500VA, ENTRADA 120 V, 6	0			45				5								40	40					
1117	221	124151	1460400348	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	5	4			4											5	5					
1118	203	130191	1460400348	V-011	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. PHILLIPS DE	0															0	0					
1119	134101	124101	1460400348	V-019 - 3388	VENTILADOR MCA. ULTRAVENT BIRTMAN	0	1			1											0	0					
1120	134101	124101	1460400348	V-021	VENTILADOR MIST TAURUS 3 FUNCIONES	0			9				7								2	2					
1121	221	124151	1460600280	V-048	VITRINA METALICA CON PUERTAS DE VIDRIO 1	0	1			1											0	0					
1122	124111	134111	1460600280	V-050 - 3820	VITRINA METALICA	0	1			1											0	0					
1123	238	124801	1330000999	V-059	VOLTIAMPERIMETRO MCA. AMPROBE CON ESTUCH	0															0	0					
1124	824711	124711	1380000684	V-087	VIOLIN AMADEUSCELLINI ANTIGUO MATE LAMIN	0			2				2								0	0					
1125	124101	124101	1460400348	V-119	VENTILADOR MCA. HUNTER JET STREAM	0															0	0					
1126		124101	1460400348	V-120	VENTILADOR	0															0	0					
1127	124211	124101	1160200624	V-134	VIDEOPROYECTOR DIG.PORT- MCA. DELL MOD.2	0															0	0					
1128	221	124101	1160200624	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	0	3			3											0	0					
1129	221	124211	1160200624	V-136	VIDEOPROYECTOR POWER LITE 1715c	0															0	0					
1130	229	124101	1160200624	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	0															0	0					
1131		124211	1160200624	V-145	VIDEO PROYECTOR MCA. SONY, MOD. VPLEXS	0															0	0					
1132		124211	1160200624	V-146	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ	0															0	0					
1133	124211	124211	1160200624	V-147	VIDEOCAMARA PKW-90	0			1				1								0	0					
1134		124211	1160200624	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. MSS06	0															0	0					
1135		124211	1160200624	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0															0	0					
1136		124211	1160200624	V-150	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	0															0	0					
1137	124211	124211	1160200624	V-155	VIDEOPROYECTOR EPSON, POWERLITE E20 PROY	0			5				1								4	4					
1138	124211	124211	1160200624	V-156	VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA EPSON, POWERL	0			1				1								0	0					
1139	124211	124211	1160200624	V-157	VIDEOPROYECTOR HITACHI CP-X2521WN	0			3												3	3					
1140	124211	124211	1160200624	V-158	VIDEOPROYECTOR HITACHI MOD. CP-X2521WN	0			4												4	4					
1141	124211	124211	1160200624	V-159	VIDEOPROYECTOR HITACHI CP-X2530	0			3												3	3					
1142	207	124801	1160200400	W-001	WALKIES TALKIES MCA. NATIONAL PANASONIC	0															0	0					
1143	124711	124711	1380000689	X-002	VACHAN XILOFONO DE 25 NOTAS PARA NIÑOS	0			1				1								0	0					
SubTotal por Hoja						20	15	0	0	74	16	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0		
Total						611	361	56	0	1355	363	59	0	919	0	0	0	0	0	0	0	1042	1042	0	0		

CEDULA RESUMEN
 (002) DEPTO. DE ALMACEN E INVENTARIOS INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 35
 RESUMEN GLOBAL

N.	CTA. SIFA	CUENTA ARMONIZADA	CAMBIO	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31-12-2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30-06-2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
Total..						611	361	56	0	1355	363	59	0	919									1042	1042		0	

Elaboro

GUADALUPE SANCHEZ MEJIA
 AUXILIAR DE ALMACEN

Revisa

RAÚL PENALTA ALQUICIRA
 RESPONSABLE DE CONTROL DE
 INVENTARIO

Visto Bueno

C. ENRIQUE LOPEZ ARANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN E
 INVENTARIO

