

## CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 1

N	SRFA	CUENTA ARMONIZADA	C/UBSE	DETR	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que originó la diferencia		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OT	BJ	TR	AD	OT	BJ	TR	AD	OT	BJ	TR	AD	OT							
1	267		1150200014	A-106	AMPLIFICADOR DE AUDIO MCA. PHILLIPS MOD.	0																	0	0					
2	267		1150200014	A-112	AMPLIFICADOR DE AUDIO MCA.SONY MOD. TA- F	0																		0	0				
3	267		1150200482	A-123	AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 60 WATTS POR CA	0																		0	0				
4	267		1150200462	A-124	AMPLIFICADOR -DISTRIBUIDOR DE AUDIO Y VI	0																		0	0				
6	267	1246-3-705-0	1150400162	A-132	AMPLIFICADOR DE SONIDO MCA. R.	0																		0	0				
6	267	1246-3-371-0	1150400162	A-139	AMPLIFICADOR DE 300 WATTS MCA. LEEM	1																		1	1				
7	231		1150200008	A-154	ADAPTADOR P/CAMARA	0																		0	0				
9	228	1241-4-705-0	1210000004	A-162	ASPIRADORA MCA. MASISA MOD. 380	0																		0	0				
9	221	1241-1-702-0	1450400008	A-202	ANAQUEL ESQUELETO DE METAL CON 5 O 7 ENT	0																		0	0				
10	221	1241-1-701-0	1450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C/2 GAV. T-OFIC	1																		1	1				
11	221	1241-1-704-0	1450400016	A-217	ARCHIVERO METALICO RECTO CON 3 GAVETAS T	9																		9	9				
12	221	1241-1-703-0	1450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	34																		34	34				
13	221	1241-1-701-0	1450400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	0																		0	0				
14	221	1.2.4.1.1.1	1450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	4																		4	4				
15	221	1.2.4.1.1.1	1450400016	A-231	ARCHIVERO OPERATIVO DE PEDESTAL MOVIBLE.	11																		11	11				
16		1.2.4.1.1.1	09900000460	A-235-12	ARCHIVERO DE METAL	1																		1	1				
17		1.2.4.1.1.1	09900000460	A-235-135	ARCHIVERO DE METAL	1																		1	1				
18		1.2.4.1.1.1	09900000460	A-235-52	ARCHIVERO DE METAL	1				1														0	0				
19		1.2.4.1.1.1	09900000460	A-235-57	ARCHIVERO DE METAL	1																		1	1				
20		1.2.4.1.1.1	09900000460	A-235-60	ARCHIVERO DE METAL	1																		1	1				
21		1.2.4.1.1.1	09900000460	A-235-65	ARCHIVERO DE METAL	1																		1	1				
22	231	1.2.4.1.1.1	1450400016	A-236	ARCHIVERO COLOR DE 2 GAVETAS MADERA	1																		1	1				
23	231		C380000038	A-250	AUDIFONO INTERCOMUNICADORES MCA. SONY	0																		0	0				
24	231		C380000038	A-257	AUDIFONO (MICROTELEFONO) MCA. SONY, MOD.	0																		0	0				
SubTotal por Hoja						67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66			

### CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 2

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	DETAL	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina o 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					
25	231		C360000058	<u>A-258</u>	AUDIFONO (TELEFONO PARA CAMARA) MCA. AKG	0														0	0						
26	231		C360000068	<u>A-260</u>	AUDIFONO MCA. JOSHIDEM MOD. 8H-003.	0															0	0					
27	267	1246-3-1-0	1160400038	<u>A-376</u>	APARATO TELEFONICO DIGITAL C/PANTALLA DE	4															4	4	✓				
28	267	1246-3-1-0	1160400038	<u>A-377</u>	APARATO TELEFONICO DIGITAL S/PANTALLA, D	0															0	0					
29	267	1246-3-701-0	1160400038	<u>A-378</u>	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	3															3	3	✓				
30	267	1246-3-701-0	1160400038	<u>A-380</u>	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	2															2	2	✓				
31	661	1.2.4.8.5.1	1160400038	<u>A-382</u>	APARATO TELEFONICO MOD. KX-TS6. MCA. PAN	0															0	0					
32	267	1246-3-371-0	1160400038	<u>A-383</u>	APARATO TELEFONICO DIGITAL MANOS LIBRES	1															1	1	✓				
33	267	1241-4-371-0	1160400038	<u>A-390</u>	APARATO TELF.MCA.PANASONIC KX-TS105 Y KX	3															3	3	✓				
34	9	1246-3-1-0	1160400038	<u>A-395</u>	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	3															3	3	✓				
36		1246-3-710-0	1160400038	<u>A-396</u>	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	3															3	3	✓				
38		1246-3-701-0	1160400038	<u>A-397</u>	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	17															17	17	✓				
37	248	1.2.4.8.5.1	1160400038	<u>A-398</u>	APARATO TELEF. PANASONIC MOD.KXDT521	4															4	4	✓				
38	238	1241-4-710-0	1420800218	<u>A-436</u>	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	0															0	0					
39	231		1160200052	<u>B-010</u>	BAFLES MCA. SONY MOD. SS 27 COLOR CAFE Y	0															0	0					
40	231		1160200062	<u>B-011</u>	BAFLE HECHIZO DE .40X.61X.29	0															0	0					
41	231		1160200062	<u>B-014</u>	BOCINA MCA.GRABER,SUSPENSION DE AIRE MOD	0															0	0					
42	231		1160200062	<u>B-023</u>	BAFLES MCA. CERWING-VEGA MOD. D-S DE .70	0															0	0					
43	231		1160200062	<u>B-027</u>	BAFLE SONY (ALTOPARLANTE) MOD. MU 58	0															0	0					
44	231	1242-4-371-0	1160200062	<u>B-034</u>	BAFLE DE 150 WATS MCA. PHONIC ADQ. 2010	3															3	3	✓				
45	222	1241-2-702-0	1460400032	<u>B-062</u>	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	1															1	1	✓				
46	222	1241-2-701-0	1460400064	<u>B-065</u>	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	0															0	0					
47	222	1241-2-701-0	1460400042	<u>B-156</u>	BUTACA	0															0	0					
SubTotal por Hoja						44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44					

CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 3

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBE	DETA	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/04/2023	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					
45	221		1160200052	B-270	BAFLE PCALEG TLSS	0														0	0						
48	221	1241-1-703-0	1450400046	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.00X.57	0															0	0					
50	220	1241-8-1-0	1450600082	C-018	CAFETERA SECRETARIAL C/CAPACIDAD DE 30 T	1															1	1	/				
51	220	1241-4-713-0	1450600052	C-019	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 90	1															1	1	/				
52		1.2.4.1.3.1	1450600052	C-020	CAFETERA PARA 42 TAZAS MOD. 40516 MCA. H	2															2	2	/				
53	220	1241-4-708-0	1450600052	C-022	CAFETERA MCA. REGAL PARA 100 TAZAS Y MCA	0															0	0					
54	220	1241-4-1-0	1450600052	C-023	CAFETERA VARIAS MCAS. INTERNACIONAL, TUR	1															1	1	/				
56	221	1241-1-701-0	1450400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO CEN	0															0	0					
58	221	1241-1-371-0	1450400092	C-082	CREDENZA 2/P 2/G C/U CON PUERTAS CORREDI	1															1	1	/				
57	111	1.2.4.1.1.1	1450400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	2															2	2	/				
58	231	1242-1-718-0	1160200082	C-091	CAMARA FOTOGRAFICA PENTAX REFLEX DE 35 M	0															0	0					
58	231	1242-1-1-0	1160200082	C-102	CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MOD. EOS R	0															0	0					
60	231		1160200082	C-111	CAMARA CANON A510 C ELIMINADOR ACK-800	0															0	0					
61		1.2.4.2.1.1	1160200084	C-129	CAMARA DIGITAL MCA. SONY HDR-CX330	0															0	0					
62	220	1242-1-371-0	1160200110	C-203	CONSOLA SOUNDTECH MOD. QM6	1															1	1	/				
63	280		1420400999	C-222	CAJA DE HERRAMIENTA PARA REPARACIONES, S	0															0	0					
64	322	1241-2-701-0	1450400999	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	2															2	2	/				
66	251		1330000999	C-261	CORTADORA DE 2 ASPAS PARA REFLECTOR MINI	0															0	0					
66	251		1330000999	C-262	CORTADORA DE 4 ASPAS PARA REFLECTOR MINI	0															0	0					
67	671	1.2.4.8.7.1	1420800128	C-265	CORTADORA DE CESPED MCA. CRAFTMAN-DON. 2	1															1	1	/				
68	251		1160200990	C-281	COPIADORA DE CASSETTE CCP 13 A	0															0	0					
68	251		1160200999	C-342	COMPAC DISC MCA. ONKYO MOD. DX 710	0															0	0					
70	231		1160200999	C-343	COMPAC DISC MOD. E2800 VA MCA. MULTIMEDI	0															0	0					
SubTotal por Hoja						12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12				

### CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 4

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DIETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06/2023	INVENTARIO FISICO 30-06/2023	DIFERENCIAS		Clase a 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						
71	225		118000099	C-347	CD-WRITER HP PLUS 8230	0																0	0					
72	225		118000064	C-354	COMPUTADORA ELECTRON PENTIUM 90 MHZ MULT	0																	0	0				
73	225	1241-3-371-0	118000064	C-359	COMPUTADORA ELECTRON 486 DX2 66 MHZ EISA	1																	1	1				
74	225		118000064	C-361	COMPUTADORA ELECTRON 486 DX2 66 MHZ EISA	0																	0	0				
75	225		118000064	C-362	COMPUTADORA ELECTRON PENTIUM 90 MHZ (SER	0																	0	0				
76	225		118000116	C-394	COMPUTADORA (SERVIDOR) MCA. ACER ALTOS 9	0																	0	0				
77	225		118000064	C-395	COMPUTADORA LANIX TOP PENTIUM DE 32 MB	0																	0	0				
78	225	1241-3-702-0	C87000092	C-440	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUB 16) MCA	0																	0	0				
79	225	1241-3-701-0	C87000092	C-444	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	0																	0	0				
80	225	1241-3-1-0	C87000092	C-448	CONCENTRADOR MOD. SS330	0																	0	0				
81	225		118000064	C-475	COMPUTADORA PAVILLON 8661	0																	0	0				
82	225	1241-3-702-0	118000064	C-479	COMPUTADORA PERSONAL INTEGRADA MARCA ECO	0																	0	0				
83	225		118000064	C-482	COMPUTADORA E-PC HEWLETT PACKARD 2325C P	0																	0	0				
84	221	1242-1-708-0	118020082	C-506	CAMARA FOTOGRAFICA EPSON PC 700	0																	0	0				
85	225		118000064	C-523	COMPUTADORA AOPEN MX4GVR P4 A 266 M 256	0																	0	0				
86	225		118000064	C-526	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. SERVICOM.	0																	0	0				
87	225		118000064	C-531	COMPUTADORA PENTIUM IV MCA. WINTEC.	0																	0	0				
88	225	1241-3-704-0	118000064	C-532	COMPUTADORA MULTIMEDIA MCA. DELL MOD. OP	0																	0	0				
89	225	1241-3-704-0	118000064	C-539	COMPUTADORA H.P. EVO DESKTOP	0																	0	0				
90	225	1241-3-702-0	118000116	C-542	COMPUTADORA SERVIDOR MAC. DELL POWER 16	0																	0	0				
91	225	1241-3-702-0	118000064	C-545	COMPUTADORA ACER-POWER F1	0																	0	0				
92	225	1241-3-704-0	118000064	C-557	COMPUTADORA MULTIME.MCA.ACER MOD.F1b	0																	0	0				
93	225	1241-3-702-0	118000064	C-560	COMPUTADORA EVO D330 C/MONITOR	0																	0	0				
SubTotal por Hoja						1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			

### CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 5

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	ENTER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que originó 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														
94	225	1241-3-702-0	1180000064	<u>C-561</u>	COMPUTADORA EVO DCS000 PENT.IV	1																				1			
96	225	1241-3-702-0	1180000064	<u>C-562</u>	COMPUTADORA HP dc5100 PENTIUM IV	0																					0		
98	225	1241-3-702-0	1180000064	<u>C-565</u>	COMPUTADORA ACER POWER F5	0																					0		
97	225		1180000064	<u>C-568</u>	COMPUTADORA P/EDICION DE VIDEO	0																					0		
98	225		1180000064	<u>C-570</u>	COMPUTADORA ACER VERTION6800	0																					0		
99	225	1241-3-720-0	1180000064	<u>C-572</u>	COMPUTADORA ACER LAPTOP 5100	0																					0		
100	226	1241-3-702-0	1180000064	<u>C-579</u>	COMPUTADORA H.P. 630HT P.4 MEMORIA 512MB	0																					0		
101	226		1180000012	<u>C-580</u>	COMPUTADORA PORTATIL ACER 2451	0																					0		
102	226		1180000064	<u>C-582</u>	COMPUTADORA MULTIMEDIA BLAST T PROC P4,	0																					0		
103	225	1241-3-703-0	1180000064	<u>C-583</u>	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATITU	0																					0		
104	226	1241-3-371-0	1180000064	<u>C-584</u>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. APPLE MOD	1																					1		✓
106	226		1180000064	<u>C-585</u>	COMPUTADORA WORK STATION MCA. H.P. MOD Z	0																					0		
108	225	1241-3-701-0	1180000064	<u>C-589</u>	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	5																					5		✓
107	225		1180000064	<u>C-590</u>	COMPUTADORA KIOSCO ENTEC MCA. ENTEC MOD.	0																					0		
108	225	1241-3-701-0	1180000064	<u>C-591</u>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	7																					7		✓
109	225	1241-3-1-0	1180000064	<u>C-594</u>	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. SA	0																					0		
110	225	1241-3-706-0	1180000064	<u>C-595</u>	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 6730	0																					0		
111	225	1241-3-371-0	1180000064	<u>C-596</u>	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD 6710B	2																					2		✓
112	226	1241-3-703-0	1180000064	<u>C-597</u>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	3																					3		✓
113	226	1241-3-1-0	1180000064	<u>C-601</u>	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. C6	2																					2		✓
114	225	1241-3-371-0	1180000064	<u>C-602</u>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA CO	1																					1		✓
115		1241-3-708-0	1180000064	<u>C-604</u>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	7																					7		✓
116		1241-3-703-0	1180000064	<u>C-607</u>	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	2																					2		✓
<b>SubTotal por Hoja</b>						31																					31		

## CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	EXTR	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					
117		1241-3-1-0	1180000064	C-612	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4720	2														2	2						
118	221	1241-1-1-0	1460400122	C-626	CUBIERTA AUX.EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	0														0	0						
119	221	1241-1-1-0	1460400092	C-656	CREDENZA DE 2 PEDESTALES, MOD. CENTRAL,	1														1	1						
130	228	1242-1-371-0	1160200082	C-671	CAMARA SONY MOD.HVR-Z1N	1														1	1						
121	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305.	24														24	24						
122		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-726	COMPUTADORA ACER MOD. ASPIRE M3970	6														6	6						
123	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-736	COMPUTADORA MAC. ACER MOD. VERITON VX463	4														4	4						
124		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-737	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VX4630G	6														6	6						
125		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	12														12	12						
138		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD	13														13	13						
127	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-752	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	11														11	11						
128	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-753	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. 250G6	2														2	2						
129	228	1.2.4.1.3.1.1	1180000064	C-759	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD.250 G7	4														4	4						
130		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-761	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA	2														2	2						
131		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-762	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA TRANSPA	1														1	1						
		1.2.4.1.3.1	1460400046	C-800	COFRE MODELO CO-45 CON MEDIDAS EXTERIORES	0				1										0	0						
122	228	1241-4-701-0	2180000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	1														1	1						
133	267		1160200126	D-010	DISTRIBUIDOR AMPLIFICADOR DE AUDIO DE UN	0														0	0						
134	267		1160200098	D-012	DISTRIBUIDOR DE VIDEO MCA. NATIONAL MOD.	0														0	0						
135	071	1.2.4.6.7.1	1421400999	D-022	DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 30	1														1	1						
136	1.2.4.6.7.1	1.2.4.6.7.1	1421400999	D-023	DESBROZADORA DE GASOLINA USO RUDO RECTA	1														1	1						
137	235	1.2.4.1.3.1	1180400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	0														0	0						
SubTotal por Hoja						92	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93						

**CEDULA RESUMEN**  
(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DITER	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							
130	226	1.2.4.1.8.1	1168400999	D-098	DVD MCA.AVOX MOD.16-9128	0																	0	0					
130	226	1.2.4.1.8.1	M60400106	D-112	DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, MOD. GXCF	3																		3	3	/			
140		1.2.4.1.8.1	M60000108	D-113	DESPACHADOR CALENTADOR Y ENFRIADOR DE AG	1																		1	1	/			
141	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	17																		17	17	/			
142	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-007	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 NIVELES 2 GAV	3																		3	3	/			
143	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-010	ESCRITORIO DE 1 CAJON LAPICERO, 1 GAVETA	3																		3	3	/			
144	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL, 2 NIVELES, 3 G	0																		0	0				
145	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-012	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 PEDESTAL, 2 GAV	1																		1	1	/			
146	222	1.2.4.1.2.1	M60400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	23																		23	23	/			
147	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-023	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL, 1 C	1																		1	1	/			
148	221	1.2.4.1.1.1	M60400122	E-025	ESCRITORIO DE MADERA PARA COMPUTADORA	7																		7	7	/			
149	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	6																		6	6	/			
150	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	2																		2	2	/			
151	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-047	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 1 P	0																		0	0				
152	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-053	ESCRITORIO CON ADITAMENTO, 1 PEDESTAL, 1	0																		0	0				
153	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-062	ESCRITORIO EJECUTIVO PLANO, 5 GAVETAS, C	3																		3	3	/			
154	222	1.2.4.1.2.1	M60400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEÑ	0																		0	0				
156	222	1.2.4.1.2.1	M60400122	E-076	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE 1.30x.70x	34																		34	34	/			
159	221	1.2.4.1.1.1	M60400124	E-079	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PLANO DE 1/P 1/	0																		0	0				
157	221	1.2.4.1.1.1	M60400126	E-083	ESTANTE METALICO DE 18 GAVETAS DE 1.45X.	1																		1	1	/			
159		1.2.4.1.1.1	M60400128	E-098	ESTANTE GRIS CON NEGRO	2																		2	2	/			
159	200	1.2.4.4.9.1	C42000002	E-107	ESCALERA TIPO PLATAFORMA MCA. SPECIALUM	0																		0	0				
SubTotal por Hoja						107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107			

## CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 8

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	CERK	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								
180	228	1.2.4.1.0.1	450400108	E-140	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. GENE	1																		1	1					
181	228	1.2.4.1.0.1	450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	7																			7	7				
182	228	1.2.4.1.0.1	1210000072	E-155	ENMICADORA MCA LAMINATOR MINI-LAM MOD. 2	0																			0	0				
183	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	0																			0	0				
184	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	0																			0	0				
185	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-165	EXTINGUIDOR MCA. KIDDE DE 13/4	0																			0	0				
186	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-166	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCA. FIRE-CONTR	0																			0	0				
187	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	1																			1	1				
188	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-173	EXTINGUIDOR C/UNIDAD MOVIL A BASE DE POL	0																			0	0				
189	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	1																			1	1				
170	280	1.2.4.8.0.1	1210000072	E-177	EXTINGUIDOR A BASE DE BIXIDO DE CARBONO	0																			0	0				
171	280	1.2.4.8.0.1	1060600220	E-198	EXPOSIMETRO MCA. SPECTRA MOD. P 251	0																			0	0				
172	228	1.2.4.1.3.1	1180000016	E-204	ORACLE DATABASE STANDARD EDIT PROC	16																			16	16				
173	228	1.2.4.1.0.1	1240000010	E-310	ESTUCHE DE COMPASES MCA. BOFA D-415 O KE	0																			0	0				
174	228	1.2.4.1.0.1	119200999	E-318	ESTUCHE P/CONSOLA DE AUDIO	0																			0	0				
175	228	1.2.4.1.0.1	1421409999	E-342	ESTRUCTURA TOWER	0																			0	0				
176	287	1.2.4.8.0.1	1160200404	E-365	ECUALIZADOR MCA. SONY MOD. S E Q-300	0																			0	0				
177	287	1.2.4.8.0.1	1160200404	E-366	ECUALIZADOR MCA. ONKYO	0																			0	0				
178	287	1.2.4.8.0.1	1160200404	E-367	ECUALIZADOR MCA. AB INTERNACIONAL MOD. A	0																			0	0				
179	221	1.2.4.1.1.1	450400122	E-398	ESCRITORIO EJECUTIVO C/PEDESTAL	1																			1	1				
180		1.2.4.1.1.1	460400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2CAJONES	11																			11	11				
181		1.2.4.1.1.1	460400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO, MOD. FILADELFA, C	15																			15	15				
182		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-73	ESCRITORIO DE MADERA	1																			1	1				
SubTotal por Hoja						54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54			











## CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONIC	CAMBS	DETOR	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							
272	221	1.2.4.1.1.1	M50400246	M-224	MESA DE JUNTAS CUBIERTA DE PLASTICO LAMI	0																		0	0				
273	221	1.2.4.1.1.1	M50400238	M-236	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	1																			1	1	✓		
274	221	1.2.4.1.1.1	M50400228	M-244	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE .68x.74x.	1																			1	1	✓		
276	222	1.2.4.1.2.1	M50215004	M-252	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	11																			11	11	✓		
278	221	1.2.4.1.1.1	M50216002	M-264	MESA DE CENTRO CUADRADA CON CUBIERTA DE	0																			0	0			
277	222	1.2.4.1.2.1	M50216002	M-266	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	5																			5	5	✓		
278	221	1.2.4.1.1.1	M50400260	M-270	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE MANTENIMIEN	0																			0	0			
279	221	1.2.4.1.1.1	M50216006	M-271	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS Y CHAROLA DE	0																			0	0			
280	221	1.2.4.1.1.1	M50400228	M-302	MESA DE IMPRESION MOD. DIC 1100 COLOR NO	0																			0	0			
281	222	1.2.4.1.2.1	M50400228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	2																			2	2	✓		
282	221	1.2.4.1.1.1	M50400244	M-320	MESA DE TRABAJO DE TUBO CUADRADO CALIBRE	0																			0	0			
283	221	1.2.4.1.1.1	M50400244	M-322	MESA DE MADERA PARA JUNTAS DE 2.10x1.10x	1																			1	1	✓		
284	221	1.2.4.1.1.1	M50400244	M-323	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1.20 cms. CUB	1																			1	1	✓		
286	222	1.2.4.1.2.1	M50400228	M-325	MESA PARA IMPRESORA DE .90x.70x.75 DESAR	1																			1	1	✓		
286	221	1.2.4.1.1.1	M50400228	M-326	MESA DE TRABAJO ALTA EN TUBULAR DE ACERO	0																			0	0			
287		1.2.4.1.1.1	M50400228	M-330	MESA DE TRABAJO	1																			1	1	✓		
288	287	1.2.4.6.6.1	M50200220	M-339	MEZCLADOR DE AUDIO MCA. SONY MOD. MX-20	0																			0	0			
289	287	1.2.4.6.6.1	M50200220	M-344	MEZCLADOR DE AUDIO SONY DE 8 CANALES MOD	1																			1	1	✓		
289	221	1.2.4.1.1.1	M50400989	M-393	MUEBLE DE MADERA CON 2 PUERTAS CORREDIZA	1																			1	1	✓		
291	221	1.2.4.2.1.1	M50200222	M-428	MICROFONO TIPO RIFLE CON PANTALLA ANTIVI	1																			1	1	✓		
292	221	1.2.4.2.1.1	M50200222	M-433	MICROFONO MCA. VOX MOD. 880 SD UNIDIRECC	0																			0	0			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>			



### CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	EXTER	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					
316	921	1.2.4.1.1.1	M60400999	M-689	MUEBLE	4																4	4				
318	287	1.2.4.6.6.1	M60200220	M-720	MEZCALDORA DE AUDIO DE 12 CANALES MOD. M	0																0	0				
317	287	1.2.4.6.6.1	M60200220	M-723	MEZCLADORA DE 16 CANALES MCA. YAMAHA VIR	1																1	1				
318		1.2.4.1.1.1	M60400268	M-743	MODULO EN LINEA CORLEONE	1																1	1				
319	226	1.2.4.1.9.1	M60400184	M-801	MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MCA. G	1																1	1				
320		1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-14	MESA AUXILIAR	1																1	1				
321		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-234	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
322		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-235	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
323		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-236	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
324		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-237	MESA PARA COMPUTADORA	1				1												0	0				
325		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-238	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
326		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-239	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
327		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-240	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
328		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-250	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
329		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-253	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
330		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-263	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
331		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-264	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
332		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-265	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
333		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-266	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
334		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-270	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
336		1.2.4.1.2.1	1.4.5.0.4.0.0.2.2.8	M-857-274	MESA PARA COMPUTADORA	1																1	1				
338	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	M60400244	M-883	MESA DE JUNTAS CON CRISTAL OVALADO Y BAS	1																1	1				
SubTotal por Hoja						24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23			





**CEDULA RESUMEN**  
(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 17

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								Posteriores 2023A										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
260	261	1.2.4.1.1	460400262	P-164	PEDESTAL DE PISO PARA MICROFONO CON BASE	8																		8	8				
260	226	1.2.4.1.0.1	460400262	P-175	PERFORADORA MCA. PEGASO MOD. STD 300 DE	1																			1	1			
261	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	P-218	PROCESADOR PARA SERVIDOR MI370 G4 XEON 3	0																			0	0			
262	661	124061	1330000076	P-301	PLANTA DE NERGIA ELECTRICA MCA. OTTOMOTO	0																			0	0			
263		1.2.4.8.0.1	1330000076	P-302	PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA MCA. GENMA	0																			0	0			
264	221	1.2.4.1.1.1	460400268	P-470	PERCHERO DE 1.75 DE ALTURA CON 4 GANCHOS	2																			2	2			
264		1.2.4.1.1.1	460400268	P-476-2099	PERCHERO DE METAL (TECNOLOGICO)	0																			0	0			
266		1.2.4.1.1.1	4.4.5.8.2.2.0.9.9.9	P-516-215	PIZARRON DE CORCHO	1																			1	1			
267		1.2.4.2.1.1	1160200206	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXII 3000 LUMEN	1																			1	1			
268		1.2.4.2.1.1	1160200206	P-557	PROYECTOR MCA. EPSON, MOD. POWERLITE W39	1																			1	1			
269	226	1.2.4.1.0.1	1240000062	R-033	REGLA METALICA MARCA FUJI O TAJIMA DE 1	0																			0	0			
270	280	1.2.4.8.0.1	C670000190	R-045	REGULADOR DE VOLTAJE P/MICROCOMPUTADORA	0																			0	0			
271	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-061	REFLECTOR CON EXTENSION MCA. COLORTRAN M	0																			0	0			
272	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-062	REFLECTOR CON EXTENSION MCA. COLORTRAN M	0																			0	0			
273	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-063	REFLECTOR CON EXTENSION MCA. COLORTRAN M	0																			0	0			
274	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-064	REFLECTOR CON EXTENSION DE 9 LAMPARAS MA	0																			0	0			
275	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-065	REFLECTOR CON CONDESADOR MCA. KLIEGEL MO	0																			0	0			
276	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-066	REFLECTOR CON CONDENSADOR MCA. KLIEGEL M	0																			0	0			
277	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-067	REFLECTOR CON CONDENSADOR MCA. COLORTRAN	0																			0	0			
278	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-068	REFLECTOR MCA. COLORTRAN MODELO MINI PRO	0																			0	0			
279	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-069	REFLECTOR SET-LIGHT MARCA COLORTRAN MODE	0																			0	0			
280	280	1.2.4.8.0.1	1390000999	R-074	REFLECTOR TIPO FRESNEL MOD. ITE 8" FTV C	0																			0	0			
SubTotal por Hoja						14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14			

## CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	CENR	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que originó o 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							
281	226	1.2.4.1.9.1	M50400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	1																		1	1				
282	226	1.2.4.1.9.1	I360000038	R-123	REFRIGERADOR MCA. GENERAL ELECTRIC MOD.	1																			1	1			
283	226	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-134	REFRIGERADOR MCA. ACROS MOD. 140 A-1	1																			1	1			
284	226	1.2.4.1.9.1	I360000038	R-138	REFRIGERADOR SERVIBAR DE 5 PIES MCA. WHI	1																			1	1			
286	191	19101	I360000034	R-139	REFRIGERADOW WIRPOOL DONACION 2012	1																			1	1			
286	222	1.2.4.1.2.1	M50400304	R-168	RESTIRADOR TIPO ESCRITORIO CON 3 GAVETAS	0																			0	0			
287	234	1.2.4.2.9.1	M50400348	R-199	ROTAFOLIO PLEGABLE DE 1.00 x 1.00 MCA. A	0																			0	0			
288	260	1.2.4.8.8.1	C870000119	R-240	REGULADOR (NO-BREAKE) TIPP LITE MCA SMAR	0																			0	0			
289	260	1.2.4.8.8.1	C870000110	R-244	REGULADOR (NO BREAKE) MCA. SOLA MOD. 480	7																			7	7			
290	260	1.2.4.8.8.1	C870000110	R-248	REGULADOR (NO BRAKE) MCA. TRIPP LITE MOD	1																			1	1			
291	228	1.2.4.1.9.1	I160200999	R-262	RADIOGRABADORA C/DOBLE CASSETERA	0																			0	0			
292	226	1.2.4.1.9.1	I160200308	R-263	RADIO PORTATIL MCA. MOTOROLA PRO 3150 (D	5																			5	5			
293	229	1.2.4.1.9.1	I160200999	R-265	RADIOGRABADORA SONY MOD. CFD-536	0																			0	0			
294	226	1.2.4.1.9.1	I160200308	R-269	RADIO DE COMUNICACION MOTOROLA MOD.KEM-P	10																			10	10			
296	226	1.2.4.1.9.1	I160200308	R-272	RADIO DIGITAL DE INTERCOMUNICACION MCA.	10																			10	10			
296		1.2.4.1.9.1	I160200308	R-273	RADIO PORTATIL MCA. MIDLAND MOD. LXT3	1																			1	1			
297	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I160200308	R-279	RADIO INTERCOMUNICADORES MCA. MOTOROLA M	10																			10	10			
299	226	1.2.4.1.2.1	C870000999	R-282	RUTEADOR MCA. U.S ROBOTICS BROADBAND 4 P	0																			0	0			
299	287	1.2.4.8.8.1	I160000999	R-301	RECEPTOR DECODIFICADOR DIGITAL	0																			0	0			
400	260	1.2.4.8.8.1	C87000110	R-314	REGULADOR (NO BREAK) MCA. SOLA MOD. SR-	0																			0	0			
401	260	1.2.4.8.8.1	C87000110	R-316	REGULADOR MCA.TRIPE LITE750U	2																			2	2			
402	260	1.2.4.8.8.1	C870000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 900LCD MCA.	1																			1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			

**CEDULA RESUMEN**  
(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	OTRO	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						
403	726	1.2.4.1.9.1	4650400999	S-002	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA HUNT BOSTON	2																	2	2				
404	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-035	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA CUADRADA TAPI	0																		0	0			
406	731	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-041	SILLA FIJA CROMADA PARA PASAMANO APOYO D	1																		1	1			
408	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-042	SILLA FIJA TUBO CROMADO CON ASIENTO Y RE	3																		3	3			
407	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-045	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	6																		6	6			
408	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-047	SILLA FIJA DE TUBO NEGRO Ó CROMADO CUAD	30																		30	30			
409	722	1.2.4.1.2.1	4650400314	S-048	SILLA FIJA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	4																		4	4			
410	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-051	SILLA FIJA CON RESPALDO Y ASIENTO DE FOR	0																		0	0			
411	731	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-059	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA "POSTURA COR	5																		5	5			
412	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-061	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO AJU	2																		2	2			
413	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-073	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN	0																		0	0			
414	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-075	SILLA SEC. ASIENTO AJUSTABLE Y RESPALDO	3																		3	3			
416	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-076	SILLA SECRETARIAL CON SOLERA Y BASE CROM	1																		1	1			
416	722	1.2.4.1.2.1	4650400314	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM MCA. SIMEX TA	2																		2	2			
417	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	9																		9	9			
		1.2.4.1.1.1	4650400314	S-080	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEUMATICA CON BRAZOS T	0				4														4	4			
418	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-083	SILLA PARA RECEPCION CON PATIN TAPIZADA	1																		1	1			
419	721	1.2.4.1.1.1	4650400314	S-084	SILLA CROMADA TAPIZADO EN VINYL AGLUTINA	2																		2	2			
420	722	1.2.4.1.2.1	4650400314	S-085	SILLA PROFESIONAL C/PAPELERA, LINEA FORT	1																		1	1			
421	721	1.2.4.1.1.1	4650400320	S-089	SILLON DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CONCHA	0																		0	0			
422	721	1.2.4.1.1.1	4650400320	S-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA, ARMAZ	0																		0	0			
423	721	1.2.4.1.1.1	4650400320	S-092	SILLON FIJO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	0																		0	0			
424	721	1.2.4.1.1.1	4650400320	S-128	SILLON EJECUTIVO PRACTICO EN PLIANA COLO	0																		0	0			
SubTotal por Hoja						72	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76			

## CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 20

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DTE#	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIA S		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							
425	221	1.2.4.1.1.1	M60400320	S-129	SILLON FIJO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	2																		2	2				
426	221	1.2.4.1.1.1	M60400320	S-132	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON RODAJ	0																			0	0			
427	221	1.2.4.1.1.1	M60400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	14																			14	14	13		
428	221	1.2.4.1.1.1	M60400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	7																			7	7			
429	221	1.2.4.1.1.1	M60400320	S-140	SILLON EJEC.RESP.ALTO !MIT.PIEL	1																			1	1			
430		1.2.4.1.2.1	M60400314	S-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	6																			6	6			
431	226	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-206	SCANNER H. MOD. 3570C	0																			0	0			
432	226	1.2.4.1.3.1	1180000128	S-210	SCANNER MCA. H.P.	0																			0	0			
433	226	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-211	SCANNER HP MOD.3970	1																			1	1			
434	226	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-212	SCANNER MCA.KODAK MOD.1160	0																			0	0			
435	226	1.2.4.1.3.1	C870000104	S-213	SCANNER HP 3800	1																			1	1			
436	226	1.2.4.1.8.1	0330000999	S-233	SOPORTE A TECHO PARA TELEVISION DE PLASMA	2																			2	2			
437	250	1.2.4.1.1.1	M60400314	S-246	SILLA SECRETARIAL GIRAT.NEGRA	13																			13	13			
438	221	1.2.4.1.1.1	M60400314	S-249	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS	13																			13	13			
439	221	1.2.4.1.1.1	M60400314	S-250	SILLA SECRETARIAL S/BRAZOS	1																			1	1			
440	222	1.2.4.1.2.1	M60400314	S-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	0																			0	0			
441	222	1.2.4.1.2.1	M60400314	S-252	SILLA FIJA ESPECIAL NORMALISTA	1																			1	1			
442	221	1.2.4.1.1.1	M60400314	S-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	31																			31	31			
443		1.2.4.1.1.1	M60400314	S-255	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA	1																			1	1			
444		1.2.4.1.1.1	M60400314	S-256	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO	1																			1	1			
445	222	1.2.4.1.1.1	M60400314	S-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE .43CM	2																			2	2			
446	209	1.2.4.8.7.1	1180000084	S-271	SERVIDOR HP MOD. 370 G4 PROCESADOR XEON	0																			0	0			
SubTotal por Hoja						97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97			



### CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 22

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 o 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							
466	1.2.4.6.1		C87000089	T-10	TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO	0																			0	0			
468	253	1.2.4.6.7.1	M20400492	T-115	TORNILLO DE BANCO MCA. TRIPER DE 6" DE M	0																			0	0			
470	228	1.2.4.1.3.1	1180000132	T-164	TARJETA ELITE 32C ULTRA EISA SIN BOOT	0																			0	0			
471	228	1.2.4.1.3.1	1180000132	T-165	TARJETA RED 16 BITA CON DRAIVER ODI CERT	0																			0	0			
472	228	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-178	TELEVISOR MCA. SONY DE 21" MOD. KV-21R22	0																			0	0			
473	228	1.2.4.1.3.1	1180000132	T-209	TARJETA DE RED ETHERLINK ISA DE 16 BITS	0																			0	0			
474	228	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-231	TELEVISOR LG	0																			0	0			
476	228	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-233	TELEVISOR MCA. LG FLATRON DE 25" C/CONTR	0																			0	0			
476	228	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-234	TELEVISOR PHILLIPS DE 19" VARIOS MODELOS	0																			0	0			
477	228	1.2.4.1.3.1	1180000999	T-291	TORRE DE QUEMADOR DE DVD	0																			0	0			
478	228	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-300	TELEVISION DE PLASMA SAMSUNG	1																			1	1			
479	231	1.2.4.2.1.1	1150400999	T-301	TEATRO EN CASA MCA.SONY BRAVIA	0																			0	0			
480	228	1.2.4.1.3.1	1180000999	U-019	UNIDAD 10 MEGAS ZIP P/100 MB.	0																			0	0			
481	228	1.2.4.1.9.1	M20800588	U-024	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO T/MINI SPLI	2																			2	2			
482	268	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	10																			10	10			
483	268	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITTE DE 750VA INTERNET OF	5																			5	5			
484	228	1.2.4.1.9.1	M60400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	9																			9	9			
486	228	1.2.4.1.9.1	M60400346	V-008	VENTILADOR MCA. MOGUM DE 2 VELOCIDADES	0																			0	0			
486	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	M60400346	V-020	VENTILADOR MARCA HONEYWELL COMBO 2 + 1 T	6																			6	6			
487	231	1.2.4.1.9.1	1150200380	V-045	VIDEOCASSETERA VHS MCA. SONY MOD. SL-VX6	0																			0	0			
488	231	1.2.4.1.9.1	1150200380	V-077	VIDEOCASSETERA VHS DE 4 CABEZAS MCA. SON	0																			0	0			
489	231	1.2.4.2.1.1	1150200392	V-078	VIDEOGRABADORA BETACAM SONY MOD. UVM 160	0																			0	0			
SubTotal por Hoja						33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33		

### CEDULA RESUMEN

(064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 23

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAUBS	DETE	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								
490	231	1.2.4.2.1.1	1150200999	V-079	VIDEOREPRODUCTORA BETACAM SONY MOD. UVW	2																			2	2 ✓				
491	231	1.2.4.2.1.1	1150200392	V-102	VIDEOCASSETERA VHS DE 4 CABEZAS MCA. EME	0																				0	0			
492	231	1.2.4.2.1.1	1150200392	V-103	VIDEOCASSETERA VHS TOSHIBA MOD. W-512	0																				0	0			
493	231	1.2.4.1.9.1	1150200390	V-104	VIDEOGRABADORA VHS MOD. SLVLX55	0																				0	0			
494	231	1.2.4.2.1.1	1150200390	V-112	VIDEOGRABADORA Y REP.VHS	0																				0	0			
495	231	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	2																				2	2 ✓			
496	226	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	1																				1	1 ✓			
<b>SubTotal por Hoja</b>						5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5				
<b>Total</b>						1003	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1005	1005				
																0														

**CEDULA RESUMEN**  
 (064) DASE INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 24  
**RESUMEN GLOBAL**

N°	CTA. SIGA	CUENTA ARMONIZADA	CAMEB	OTRO	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30-06-2023	INVENTARIO FISICO 30-06-2023	DIFERENCIAS		Causa que origina o 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..						1003	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1005	1005			
																							0				

Elaboro 

SANCHEZ MEJÍA GUADALUPE  
 AUXILIAR DE ALMACEN

Reviso 

PERALTA ELGUICIRA RAÚL  
 RESPONSABLE DE INVENTARIO

Visto Bueno 

ENRIQUE LÓPEZ ARANDA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

