

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 1

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa 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					
1	251	1244-1-1-0	480800004	A-016	AUTOMOVIL (CAMIONETA) MCA. CHEVROLETT AU	1															0	0					
2	257	1246-3-7190	1150200482	A-113	AMPLIFICADOR DE AUDIO 30W STEREN	0																1	1				
3	257	1246-3-7190	1150200482	A-127	AMPLIFICADOR PEAVEY MOD. KB 60 C/BOCINAS	2																2	2				
4	257	1246-3-7190	1150200482	A-145	AMPLIFICADOR DE POTENCIA COMERCIAL DE 60W	0																2	2				
5	226	1241-4-7160	210000004	A-168	ASPIRADORA MASISA MOD. D-56 INDUSTRIAL 2	1																1	1				
6	226	1241-4-1-0	420800018	A-170	ASPIRADORA(MAQUINA ROBOT)	1																1	1				
7	226	1241-4-7010	420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	2																2	2				
8	226	1241-4-1-0	420800218	A-196	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MOD.AVM24D	1																1	1				
9		1.2.4.1.1.1	099000480	A-207-4526	ANAQUEL METALICO COLOR GRIS 6 CHAROLAS	0																1	1				
10		1.2.4.1.1.1	099000480	A-208-3825	ANAQUEL MOVIL DE METAL CON 5 CHAROLAS CO	0																1	1				
11		1.2.4.1.1.1	099000480	A-208-4731	ANAQUEL MOVIL DE METAL CON 5 CHAROLAS CO	0																1	1				
12	221	1241-1-1-0	450400016	A-211	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS PARA TA	1																1	1				
13	221	1241-1-7020	450400016	A-212	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMANO O	1																1	1				
14	221	1241-1-7010	450400016	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C/2 GAV. T-OFIC	8																8	8				
15	221	1241-1-7040	450400016	A-217	ARCHIVERO METALICO RECTO CON 3 GAVETAS T	6																5	5				
16	221	1241-1-7010	450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	144																142	142				
17	221	1241-1-7010	450400016	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	2																2	2				
18	221	1241-1-1-0	450400014	A-224	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAV. TAMANO OFIC	3																2	2				
19	221	1241-1-7200	450400016	A-228	ARCHIVERO BAJO ESCRITORIO MCA. THE WORK	1																1	1				
20	221	1.2.4.1.1.1	450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	32																31	31				
21	221	1.2.4.1.1.1	450400014	A-231	ARCHIVERO OPERATIVO DE PEDESTAL MOVIBLE	196																187	187				
22	221	1.2.4.1.1.1	450400014	A-232-NARANJA	ARCHIVERO DE DOS CAJONES COLOR NARANJA	2																2	2				
23	221	1241-1-1-0	450400016	A-234	ARCHIVERO HORIZONTAL 4PUERTAS	2																2	2				

SubTotal por Hoja

406	0	0	0	0	6	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	397	0	0
-----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 2

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 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									
24	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-10	ARCHIVERO DE METAL	1																1	1									
25	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-129	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
26	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-130	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
27	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-132	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
28	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-133	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
29	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-134	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
30	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-136	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
31	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-137	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
32	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-138	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
33	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-139	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
34	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-140	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
35	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-141	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
36	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-15	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
37	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-186	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
38	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-187	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
39	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-36	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
40	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-386	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
41	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-51	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
42	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-53	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
43	1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-54	ARCHIVERO DE METAL	1																	1	1								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>20</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>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			

CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 3

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
44		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-55	ARCHIVERO DE METAL	1																		1	1			
45		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-56	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
46		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-58	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
47		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-59	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
48		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-61	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
49		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-62	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
50		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-63	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
51		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-64	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
52		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-66	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
53		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-67	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
54		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-68	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
55		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-69	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
56		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-70	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
57		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-71	ARCHIVERO DE METAL	1																			1	1		
58		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-235-87	ARCHIVERO DE METAL	1				1															0	0		
59		1.2.4.1.1.1	10900000460	A-236-16	ARCHIVERO DE MADERA	1				1															0	0		
60	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400016	A-236-50	ARCHIVERO COLOR DE 2 GAVETAS MADERA	1																			1	1		
61		1.2.4.1.1.1	450400014	A-237-3853	ARCHIVERO DE MADERA COLOR NATURAL 2 GAVE	0				1	1														0	0		
62		1.2.4.1.1.1	450400016	A-238-2518	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO 2 GAVETAS	0				1															1	1		
63		1.2.4.1.1.1	450400016	A-238-3875	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 2 GAVETAS	0				1															1	1		
64		1.2.4.1.1.1	450400016	A-238-4786	ARCHIVERO DE METAL COLOR BLANCO 2 GAVETA	0				1															1	1		
65		1.2.4.1.1.1	450400014	A-239-3511	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE 4 GAVETAS	0				1															1	1		

SubTotal por Hoja

17

0

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

19

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 4

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina no 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								
66		1.2.4.1.1.1	1450400014	A-239-3855	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE 4 GAVETAS	0				1				1										0	0					
67		1.2.4.1.1.1	1450400016	A-241	ARCHIVERO CON 3 GAVETAS JALADERA INTEGR	0				1															1	1				
68		1.2.4.1.1.1	1450400016	A-243	ARCHIVERO 4 GAVETAS JALADERA INTEGRADA	0				1															1	1				
69		1.2.4.1.1.1	1450400016	A-244	ARCHIVERO LATERAL DE 4 GAV. FRENTES EN L	0				3															3	3				
70		1.2.4.1.1.1	1450800016	A-245-2082	ARMARIO DE 2 PUERTAS CORREDIZAS 180 X 12	0				1															1	1				
71	222	1.2.4.6.0.1	1080800388	A-341	ANALIZADOR MCA.FLUKE MOD.DTX-1800 MASTER	1																			1	1				
72	257	1246-3-1-0	1150400038	A-376	APARATO TELEFONICO DIGITAL C/PANTALLA DE	28							7													21	21			
73	257	1246-3-1-0	1504000038	A-377	APARATO TELEFONICO DIGITAL S/PANTALLA, D	6							1													5	5			
74	257	1246-3-7010	1150400038	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	15							1													14	14			
75	257	1241-4-3710	1150400038	A-390	APARATO TELF.MCA.PANAT5105 Y KX	10																				10	10			
76	257	1246-3-1-0	1150400038	A-391	APARATO TELEF.DIG.PAN T7565X	1																				1	1			
77	257	1246-3-7010	1150400038	A-393	APARATO TELEFONICO ALAMBRICO MCA. PANASO	2																				2	2			
78		1246-3-1-0	1150400038	A-394	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD.	11																				11	11			
79	0	1246-3-1-0	1150400038	A-395	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	4																				4	4			
80		1246-3-7100	1150400038	A-396	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	30							2													28	28			
81		1246-3-7010	1150400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	115							13													102	102			
82	246	1.2.4.6.5.1	1150400038	A-398	APARATO TELEF.PANASONIC MOD.KXDT521	25																				25	25			
83	260	1246-6-7030	1421000016	A-400	ANDAMIO DE 5m. RODANTE O FIJO.	1																				1	1			
84	260	1246-6-7010	1421000016	A-402	ANDAMIO TUBULAR DE 5 METROS CON DOS PLAT	1																				1	1			
85	260	1246-6-7020	1421000016	A-403	ANDAMIO MOVIL TIPO ESCALERA	1																				1	1			

SubTotal por Hoja

251	0	0	0	0	7	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233				
-----	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 5

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
86	226	1241-4-7100	420800218	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	2														2	2						
87	226	1241-4-1-0	420800218	A-438	AIRE ACONDICIONADO	1														1	1						
88	226	1241-4-1-0	420800218	A-439	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRANE	2														2	2						
89	226	1241-4-1-0	420800218	A-440	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MCA. TRANE	1														1	1						
90	257	1246-3-7010	C810800034	A-448	ANTENA INALAMBICA MCA. CISCO 1300 MOD.	2														2	2						
91		1.2.4.2.1.1	1150200052	B-037	BAFLES SISTEMA PORTATIL MCA. STEREN	2														2	2						
92	222	1241-2-7020	450400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	2														2	2						
93	222	1241-2-7010	1090000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	31														31	31						
94	221	1241-1-7010	450400034	B-070	BANCO METALICO FIJO PATAS TUBULARES REDO	1														1	1						
95	221	1241-1-1-0	450400034	B-072	BANCO GIRATORIO DE TUBO CROMADO REDONDO	2														2	2						
96	241	1243-1-7010	1090000064	B-126	BASCULA CON ALTIMETRO DE 130 KGS y 140	2														2	2						
97	226	1241-4-1-0	1380000004	B-128	BASCULA P/5 KGS. MCA. OKEN MOD. D-6	1														1	1						
98	245	1243-5-7020	1090000999	B-137	BANDEJA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE	1														1	1						
99	245	1243-5-7030	1060800048	B-143	BAUMANOMETRO O ESFIGMOMANOMETRO ANEROID	4														4	4						
100	245	1243-5-7030	1060800048	B-147	BAUMANOMETRO MERCURIAL DIPLOMAT RIESTER	1														1	1						
101		1.2.4.1.2.1	450400042	B-157-223	BUTACA PARA AUDITORIO	1														1	1						
102		1.2.4.1.2.1	450400042	B-157-224	BUTACA PARA AUDITORIO	1														1	1						
103		1.2.4.1.2.1	450400042	B-157-225	BUTACA PARA AUDITORIO	1														1	1						
104		1.2.4.1.2.1	450400042	B-157-226	BUTACA PARA AUDITORIO	1														1	1						
105		1.2.4.1.2.1	450400042	B-157-227	BUTACA PARA AUDITORIO	1														1	1						
106		1.2.4.1.2.1	450400042	B-157-228	BUTACA PARA AUDITORIO	1														1	1						
107		1.2.4.1.2.1	450400042	B-157-229	BUTACA PARA AUDITORIO	1														1	1						
SubTotal por Hoja						62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62						

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 6

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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							
108		1.2.4.1.2.1	1450400042	B-157-230	BUTACA PARA AUDITORIO	1																							
109		1.2.4.1.2.1	1450400042	B-157-231	BUTACA PARA AUDITORIO	1																							
110		1.2.4.1.2.1	1450400042	B-157-232	BUTACA PARA AUDITORIO	1																							
111		1.2.4.1.2.1	1450400042	B-157-233	BUTACA PARA AUDITORIO	1																							
112	256	1246-1-7030	1420200008	B-180	BOMBA CENTRIFUGA MCA. OCELCO DE 3 HP.	2																							
113	256	1246-1-7030	1420200008	B-182	BOMBA JACUZZI MOD. 75 DMI-172 CON ARRANC	3																							
114	256	1246-1-7030	1420200008	B-197	BOMBA DE 5 H.P CON MOTOR GENERAL ELECTRI	1																							
115	256	1246-1-1-0	1420200054	B-201	BOMBA MCA. EVANS DE 661/28 DE 62/2 HP. C	1																							
116	256	1246-1-7030	1450200008	B-203	BOMBA (MOTOBOMBA) AUTOCEBANTE A GASOLINA	3																							
117		1246-1-1-0	1450200008	B-204	MOTO BOMBA MCA. EVANS	1																							
118	223	1247-1-1-0	1390000999	B-245	BAJO ELECTRICO MCA. HONDO MOD. H-83.	1																							
119	223	1247-1-1-0	1390000068	B-257	BATERIA MCA. YAMAHA DP O SIMILAR INCLUYE	1																							
120		1.2.4.2.1.1	1150200052	B-271	BAFLE BOCINA AMPLIFICADOR PROF. AUDIBAHN	0				4																			
121		1.2.4.2.1.1	1150200052	B-273	DBAFLE DE 15" 12000 W PROFECIONAL BLUETOOTH	0				2																			
		1.2.4.2.1.1	1150200052	B-274	BOCINAS 15 PULGADAS TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAKER JBL JRX215	0				4																			
122	241	1243-1-7010	1090000075	B-290	BOTE SANITARIO CON PEDESTAL ADQ. 2010	1																							
123		1.2.4.3.1.1	C480001044	B-292-188	BOTIQUIN	1																							
124		1.2.4.3.1.1	C480001044	B-292-189	BOTIQUIN	1																							
125		1.2.4.3.1.1	C480001044	B-292-190	BOTIQUIN	1																							
126		1.2.4.3.1.1	C480001044	B-292-191	BOTIQUIN	1																							
127		1.2.4.3.1.1	C480001044	B-292-192	BOTIQUIN	1																							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</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>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 7

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
128		1.2.4.3.1.1	C480001044	B-292-193	BOTIQUIN	1																	1	1			
129	221	1241-1-1-0	M50400046	C-010	CAJA FUERTE MOD. CONTRA INCENDIO DE 110	1																	1	1			
130	226	1241-4-1-0	M50800052	C-014	CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA 30	3																	3	3			
131	226	1241-4-1-0	M50800052	C-018	CAFETERA SECRETARIAL C/CAPACIDAD DE 30 T	1					1												0	0			
132	226	1241-4-7130	M50800052	C-019	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 90	7																	7	7			
133		1.2.4.1.9.1	M50800052	C-019-01	CAFETERA SECRETARIAL CON CAPACIDAD DE 90	0																	0	0			
134		1.2.4.1.9.1	M50800052	C-020	CAFETERA PARA 42 TAZAS MOD. 40516 MCA. H	2					1												1	1			
135	226	1241-4-7080	M50800052	C-022	CAFETERA MCA. REGAL PARA 100 TAZAS Y MCA	3																	3	3			
136	226	1241-4-1-0	M50800052	C-023	CAFETERA VARIAS MCAS. INTERNACIONAL, TUR	2																	2	2			
137	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	M50800052	C-024	CAFETERA VARIAS MARCAS PARA 100 TAZAS	1																	1	1			
138	221	1241-1-7010	M50400092	C-075	CREDENZA METALICA CON 2 PUERTAS CORREDIZ	1																	1	1			
139	221	1241-1-7010	M50400092	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO CEN	5																	5	5			
140	221	1241-1-1-0	M50400092	C-077	CREDENZA DE MADERA CON 4 CAJONES Y 2 PUE	1																	1	1			
141	111	1.2.4.1.1.1	M50400092	C-088	CREDENZA LIBRERO METALICO DE 1.20 X .45	2																	2	2			
142		1.2.4.1.1.1	M50400092	C-089-1	CREDENZA	1					1												0	0			
143		1.2.4.1.1.1	M50400092	C-089-124	CREDENZA	1																	1	1			
144		1.2.4.1.1.1	M50400092	C-089-125	CREDENZA	1					1												0	0			
145		1.2.4.1.1.1	M50400092	C-089-126	CREDENZA	1					1												0	0			
146		1.2.4.1.1.1	M50400092	C-089-128	CREDENZA	1					1												0	0			
147		1.2.4.1.1.1	M50400092	C-089-2	CREDENZA	1																	1	1			
148		1.2.4.1.1.1	M50400092	C-089-40	CREDENZA	1					1												0	0			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</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>30</b>	<b>30</b>			

**CEDULA RESUMEN**

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 8

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
149		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-089-72</u>	CREDENZA	1																1	1				
150		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-090-3512</u>	CREDENZA DE MADERA COLOR NATURAL (TECNOL	0				1												1	1				
151		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-1275</u>	CREDENZA DE METAL	0				1												1	1				
152		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-1467</u>	CREDENZA DE METAL	0				1	1											0	0				
153		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-2282</u>	CREDENZA DE METAL	0				1	1											0	0				
154		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-2328</u>	CREDENZA DE METAL	0				1												1	1				
155		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-2329</u>	CREDENZA DE METAL (TECNOLOGICOS)	0				1												1	1				
156		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-2377</u>	CREDENZA DE METAL	0				1												1	1				
157		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-2387</u>	CREDENZA DE METAL	0				1												1	1				
158		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-2441</u>	CREDENZA DE METAL	0				1												1	1				
159		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-3536</u>	CREDENZA DE METAL	0				1												1	1				
160		1.2.4.1.1.1	450400092	<u>C-092-3604</u>	CREDENZA DE METAL	0				1												1	1				
161	231	1242-1-1-0	1150200082	<u>C-102</u>	CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MOD. EOS R	1																1	1				
162	257	1246-3-1-0	1150200076	<u>C-119</u>	CAMARA DE VIDEO DE 8 MM MCA. CANNON MOD.	2																2	2				
163	256	1248-1-1-0	1150200899	<u>C-127</u>	CAMARA DE VACIO (IMPRESION) MCA NUARC MO	1																1	1				
164		1.2.4.2.1.1	1150200084	<u>C-129</u>	CAMARA DIGITAL MCA. SONY HDR CX330	1																1	1				
165	241	1243-1-7090	1090000100	<u>C-132</u>	CAMILLA SIN RUEDAS	1																1	1				
166	241	1243-1-7010	1090000999	<u>C-133</u>	CAMILLA PLEGADIZA MCA. ESGO MOD. CAN-129	1																1	1				
167	251	1244-1-1-0	480800072	<u>C-160</u>	Camión Kodiak de 7 toneladas 8 cilindros	1																1	1				
168	251	1244-1-1-0	480800072	<u>C-161</u>	CAMIONETA CARGO VAN MCA CHEVROLET	1																1	1				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2</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>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 9

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
169	251		H80800072	C-162	CAMIONETA SILVERADO 3500 (REDILAS)	1																						
170	256	1248-1-7030	H20800092	C-172	COMPRESORA DE AIRE MCA. KELLOG MOD. B-13	1																						
171		1.2.4.6.2.1	H20800092	C-175	COMPRESOR DE AIRE OEM COEM-2.5 ELECTRON	0							1															
172	256	1248-1-1-0	H20800092	C-176	COMPRESORA MCA. BADGER AIR-BRUSH CO, MOD	1																						
173	256	1248-1-7130	H20800092	C-177	COMPRESORA MCA. MAESA CON MOTOR POWER EL	1																						
174	226	1248-1-1-0	H20800088	C-181	COMPAGINADORA PITNEY BOWES MOD. HSR-OP,MA	1																						
175	257	1248-3-1-0	H150200106	C-187	CONMUTADOR TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD	1																						
178	256	1248-1-7010	H150400989	C-205	CONVERTIDOR DE SOLUCION MCA. ADDRESSO-GR	2																						
177		1.2.4.1.1.1	H450400014	C-224-1309	CAJONERA PARA MODULO ESCRITORIO EN FORMA	0							1	1														
178	222	1241-2-7010	H450400989	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	25																						
179	221	1241-1-1-0	H450800082	C-287	COMODA DE 1.80x.45x.75 1 CAJON SENCILLO,	5									5													
180	223	1247-1-1-0	H390000022	C-374	CLARINETE MCA. YAMAHA MOD. YCL2611 CON E	1																						
181	225	1241-3-1-0	H870000092	C-439	CONCENTRADOR SWITCH	1																						
182	225	1241-3-7010	H870000092	C-444	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	1																						
183	225	1241-3-1-0	H870000092	C-448	CONCENTRADOR MOD. SS330	1																						
184	225	1241-3-1-0	H180000116	C-478	COMPUTADORA (SERVIDOR) MCA. ACER ALTOS 1	1																						
185	225	1241-3-1-0	H180000116	C-480	COMPUTADORA (SERVIDOR)NET SERVER CLAVE L	1																						
186	225	1241-3-1-0	H180000084	C-491	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MULTIMEDIA C/D	2																						
187		1.2.4.1.1.1	H450400014	C-501	CAJONERA UNIVERSAL MOVIL LAMINADO Y FREN	0																						
188		1.2.4.1.1.1	H45400014	C-502	CAJONERA ALTA 3 GAV. EN METAL Y FTES LAM	0																						
189		1.2.4.1.1.1	H45400014	C-503	CAJONERA PARA MODULO DE ESCRITORIO EN FORMAICA	0																						
190	231	1242-1-1-0	H150200082	C-505	CAMARA CANON EOS 30D	2																						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>5</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>53</b>	<b>53</b>		

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 10

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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										
191	231	1242-1-7030	1150200082	C-508	CAMARA DIGITAL LARGAN	<u>1</u>															1	1										
192	131	1.2.4.2.1.1	1150200082	C-512	CAMARA CANON DS126321	<u>1</u>																1	1									
193	225	1241-3-1-0	1180000064	C-537	COMPUTADORA SUN FIRE V240	<u>1</u>																1	1									
194	225	1241-3-7040	1180000064	C-539	COMPUTADORA H.P. EVO DESKTOP	<u>1</u>																1	1									
195	225	1241-3-7020	1180000064	C-565	COMPUTADORA ACER POWER F5	<u>1</u>																1	1									
196	225	1241-3-1-0	1180000116	C-566	COMPUTADORA H.P. DL380 SERVIDOR	<u>1</u>																1	1									
197	225	1241-3-1-0	1180000116	C-569	COMPUTADORA PENGUIN SERVIDOR	<u>1</u>																1	1									
198	225	1241-3-7110	1180000116	C-571	COMPUTADORA ACER G-710 SERVIDOR	<u>1</u>																1	1									
199	225	1241-3-1-0	1180000064	C-573	COMPUTADORA H.P. PROLIANT DL385	<u>1</u>																1	1									
200	225	1241-3-7030	1180000064	C-583	COMPUTADORA PORTATIL MCA.DELL MOD.LATITU	<u>4</u>							1									3	3									
201	225	1241-3-7010	1180000064	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	<u>6</u>																6	6									
202	225	1241-3-7010	1180000064	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	<u>7</u>							1									6	6									
203	225	1241-3-7010	1180000064	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	<u>34</u>							1									33	33									
204	225	1241-3-1-0	1180000064	C-594	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. SA	<u>6</u>																6	6									
205	225	1241-3-7050	1180000064	C-595	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 6730	<u>1</u>																1	1									
206	225	1241-3-7030	1180000064	C-597	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	<u>7</u>							1									6	6									
207	225		1180000064	C-598	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	<u>1</u>																1	1									
208	225	1241-3-7010	1180000064	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	<u>5</u>							3									2	2									
209	225	1241-3-1-0	1180000064	C-601	COMPUTADORA LAP TOP MCA. TOSHIBA MOD. C6	<u>2</u>							1									1	1									
210		1241-3-7060	1180000064	C-604	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	<u>27</u>																27	27									
211	225	1241-3-7010	1180000004	C-606	CONCENTRADOR MCA.SUPERSTACK	<u>1</u>																1	1									
212		1241-3-7030	1180000064	C-607	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	<u>11</u>							1									10	10									
SubTotal por Hoja						<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</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>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 11

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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								
213		1241-3-1-0	1180000064	C-611	CAMPUTADORA PORTATIL PROBOOK MCA. H.P. M	2					1																			
214		1241-3-1-0	1180000064	C-612	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4720	3																								
215	245	1.2.4.3.2.1	1090000532	C-622	CHAROLA DE MAYO DE 14 X 19 PULGADAS MOD.	1																								
216	221	1241-1-1-0	1450400122	C-626	CUBIERTA AUX.EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	3																								
217	228	1241-4-1-0	1380000999	C-631	CERTIFICADOR Y ANALIZA. DE	1																								
218	221	1241-1-1-0	1450400092	C-656	CREDENZA DE 2 PEDESTALES, MOD. CENTRAL,	3																								
219		1241-1-1-0	1450400244	C-657	CREDENZA DE 6 CAJONES CON UNA BASE DE SO	7																								
220	223	1247-1-1-0	1390000068	C-667	CONGAS	2																								
221	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	5					1																			
222	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305	141					4																			
223		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-703	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD	1																								
224	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-725	COMPUTADORA NOTEBOOK MARCA ACER MOD. UL	3																								
225		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-726	COMPUTADORA ACER MOD. ASPIRE M3970	68					4																			
226	131	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-736	COMPUTADORA MAC. ACER MOD. VERITON VX463	22					1																			
227		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-737	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VX4630G	40					2																			
228		1.2.1.3.1	1180000064	C-738	COMPUTADORA MAC.ACER MOD.VERITON VM4630G	12																								
229		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-739	COMPUTADORA MCA. APPLE IMAC PROC.INTEL	1																								
230		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-742	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD.	51					10																			
231		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-743	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. ACER MOD	10																								
232		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD	69					6																			
233		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-748	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. PROBO	3																								
234		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-751	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. NOTEB	0																								
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</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>419</b>	<b>419</b>	

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 12

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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							
235	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-752	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	48					1													47	47				
236	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-753	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. 250G6	17																			17	17			
237	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-754	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. G42	2																			2	2			
238	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-756	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. 245	1																			1	1			
239	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-757	COMPUTADORA PORTATIL MCA. HP MOD. G42	1																			1	1			
240		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-758	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	14																			14	14			
241	225	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-759	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD.250 G7	21					2														19	19			
242		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-761	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA	0																			0	0			
243		124131	1180000064	C-764	COMPUTADORA LAPTOP MCA. DELL, MOD. LATIT	0							5												5	5			
244		124131	1180000064	C-765	COMPUTADORA LAPTOP MCA. TOSHIBA, MOD. SA	0							1												1	1			
245		124131	1180000064	C-767	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P., MOD. DV4-4	0																			0	0			
246		124131	1180000064	C-768	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P., MOD. DV4-4	0																			0	0			
247		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-770	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. DELL MOD.	0																			93	93			
248		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-771	COMPUTADORA LAP TOP MCA. DELL MOD. LATIT	0																			13	13			
249		1.2.4.1.3.1	1180000064	C-772	AIO 20" CON WEBCAM INTEGRADA INTEL CORE	0								3											3	3			
250	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-774	COMPUTADORA LENOVO 500GB THINKCENTRE	0																			1	1			
251	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-778	COMPUTADORA LENOVO 500GB THINKCENTRE	0																			1	1			
252	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-802	COMPUTADORA LENOVO THINKERCENTRE M93P 1	0																			1	1			
253	228	1241-4-7060	1210000018	D-001	DIABLO DE CARGA REFORZADO C/2 RUEDAS DE	2																			2	2			
254	228	1241-4-7010	1210000018	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	5																			5	5			
255	259	1241-4-1-0	1150400999	D-046	DUPLICADORA DE MASTER MOD. 5375 GESTETNE	2																			2	2			
256	228	1.2.4.1.9.1	1150400999	D-091	DVD SONY MOD. DVP-NS325	1																			0	0			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>4</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>228</b>	<b>228</b>			

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 13

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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								
257	226	1.2.4.1.9.1	1150400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	1																			1	1				
258	257	1.2.4.6.5.1	1150400044	D-110	DVR DE 16 CANALES C/DISCO DURO	1																				1	1			
259	191	1.2.4.1.9.1	1450400108	D-111	DESPACHADOR MCA. MIRAGE	14																				14	14			
260		1.2.4.1.9.1	1450400108	D-114	DESPAADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE HYPERMAK	0							2													2	2			
261	651	1.2.4.6.5.1	1080200214	D-121	DETECTOR DE CABLES MCA. PCE. MOD. CL10	1																				1	1			
262	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-004	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON 1 GAVETA 2	1																				1	1			
263	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	32																				32	32			
264	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-007	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 NIVELES 2 GAV	5								1												4	4			
265	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-012	ESCRITORIO SECRETARIAL 1 PEDESTAL, 2 GAV	2																				2	2			
266	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-013	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ADITAMENTO,CA	5																				5	5			
267	222	1.2.4.1.2.1	1450400122	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	12																				12	12			
268	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-023	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 PEDESTAL, 1 C	8																				8	8			
269	222	1.2.4.1.2.1	1450400122	E-024	ESCRITORIO PARA MICROCOMPUTADORA MCA. TH	6																				6	6			
270	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	9																				9	9			
271	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-043	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	1																				1	1			
272	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	2																				2	2			
273	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-054	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	1																				1	1			
274	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-058	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO, 2 CAJONES SEN	3																				3	3			
275	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-062	ESCRITORIO EJECUTIVO PLANO, 5 GAVETAS, C	2																				2	2			
276	222	1.2.4.1.2.1	1450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEÑ	1																				1	1			
277	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-077	ESCRITORIO EJECUTIVO 2/PED. LARGOS, 5 GA	1																				1	1			
278	221	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-079	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PLANO DE 1/P 1/	1																				1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</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>110</b>	<b>110</b>			

**CEDULA RESUMEN**

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 14

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
279	221	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-080	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA VOLADA 2/P	3																	3	3			
280	221	1.2.4.1.1.1	M50400126	E-083	ESTANTE METALICO DE 18 GAVETAS DE 1.45X.	2																	2	2			
281	280	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	0				1													1	1			
282	280	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-094	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION DE 38	1																	1	1			
283	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-095	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION MOD.	1																	1	1			
284	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-096	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 7 ES	1																	1	1			
285	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-107	ESCALERA TIPO PLATAFORMA MCA. SPECIALUM	1																	1	1			
286	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-111	ESCALERA CON EXTENSION DE 30 ESCALONES D	1																	1	1			
287	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-113	ESCALERA DE TIJERA TIPO BANCO PLEGABLE D	1																	1	1			
288	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-115	ESCALERA CON EXTENSION VERTICAL MOD. ETV	1																	1	1			
289	1.2.4.6.9.1	1.2.4.6.9.1	C4200000052	E-122	ESCALERA DE TIJERA DE 8 PELDAÑOS TRUPER	0				1													1	1			
290	1.2.4.6.9.1	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-124	ESCALERA DE EXTENSION TIPO III, 16 PELDA	0				1													1	1			
291	226	1.2.4.1.9.1	M50400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	9					3												6	6			
292	226	1.2.4.1.9.1	M50400116	E-147	ENGRAPADORA BOSTITCH MOD. 1/2 C. HEAD 64	1																	1	1			
293	226	1.2.4.1.9.1	I210000072	E-155	ENMICADORA MCA LAMINATOR MINI-LAM MOD. 2	1					1												0	0			
294	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	15																	15	15			
295	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	2																	2	2			
296	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	17																	17	17			
297	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-169	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA DE 5 LBS.	14																	14	14			
298	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-171	EXTINGUIDOR DE 1 KG. DE POLVO QUIMICO	16																	16	16			
299	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	7					2												5	5			
300	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-175	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON DE 1.00	2																	2	2			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</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>93</b>	<b>93</b>			

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 15

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
301	1.2.4.8.9.1	1.2.4.8.9.1	4210000072	E-181	EXTINTOR A BASE DE CO2.TIPO BC CON CARG	0					6									6	6						
302	259	1.2.4.8.7.1	421400040	E-184	ESMERIL ELECTRICO DOBLE DE BANCO CON MOT	1														1	1						
303	259	1.2.4.8.7.1	421400040	E-186	ESMERIL DE BANCO DOBLE DE 1/4 HP.	1														1	1						
304	259	1.2.4.8.7.1	421400040	E-188	ESMERIL DE BANCO 1/3 C.F. MONOFASICO MCA	1														1	1						
305	1.2.4.8.7.1	1.2.4.8.7.1	421400040	E-189	ESMERIL BANCO 6 1/3 HP 250W	0					1									1	1						
306	1.2.4.8.7.1	1.2.4.8.7.1	421400040	E-197	ESMERILADORA 9" INDUSTRIAL 2350 TRUPER 1	0					1									1	1						
307	245	1.2.4.3.2.1	090000200	E-207	ESTETOSCOPIO VARIAS MARCAS= MARCUSA, ADE	2														2	2						
308	245	1.2.4.3.2.1	090000214	E-236	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR DE 10, 12,20,22	1														1	1						
309	241	1.2.4.3.1.1	0330000999	E-243	EQUIPO RESUCITADOR VARIAS MARCAS= PULMON	2														2	2						
310	241	1.2.4.3.1.1	0330000999	E-244	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE MOD. 1	1														1	1						
311	245	1.2.4.3.2.1	090000192	E-248	EQUIPO RESUCITADOR O DE OXIGENOTERAPIA	2														2	2						
312	228	1.2.4.1.9.1	450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	2														2	2						
313	241	1.2.4.3.1.1	090000198	E-289	ESTERILIZADOR MCA. CAISA MOD. 5-32	1														1	1						
314	245	1.2.4.3.2.1	090000216	E-303	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, MCA. RIESTER	4														4	4						
315	228	1.2.4.1.9.1	0240000022	E-307	ESTUCHE CON 11 REGLETAS LEROY MCA. LETTR	1														1	1						
316	221	1.2.4.1.1.1	450400254	E-333	ESQUINEROS TRIANGULARES, FABRICADOS EN T	2														2	2						
317	228	1.2.4.1.9.1	421400699	E-341	ESTRUCTURA METALICA PARA SIERRA CALADORA	1														1	1						
318	221	1.2.4.1.1.1	450400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.	1														1	1						
319	221	1.2.4.1.1.1	450400122	E-398	ESCRITORIO EJECUTIVO C/PEDESTAL	2														2	2						
320		1.2.4.1.1.1	450400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	19														19	19						
321		1.2.4.1.1.1	450400124	E-400	ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2CAJONES	23														23	23						
322		1.2.4.1.1.1	450400124	E-401	ESCRITORIO EN "L" CON ARCHIVERO	19														19	19						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</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>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**CEDULA RESUMEN**

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 16

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
233		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402	ESCRITORIO OPERATIVO, MOD. FILADELFA, C	198					4													194	194			
234		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-109	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
235		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-11	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
236		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-117	ESCRITORIO DE MADERA	1					1													0	0			
237		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-142	ESCRITORIO DE MADERA	1					1													0	0			
238		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-194	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
239		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-195	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
240		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-3	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
241		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-34	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
242		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-74	ESCRITORIO DE MADERA	1					1													0	0			
243		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-75	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
244		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-76	ESCRITORIO DE MADERA	1					1													0	0			
245		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-77	ESCRITORIO DE MADERA	1					1													0	0			
246		1.2.4.1.1.1	450400124	E-402-8	ESCRITORIO DE MADERA	1																		1	1			
247		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-103	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1			
248		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-11	ESCRITORIO DE METAL	1					1													0	0			
249		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-110	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1			
250		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-113	ESCRITORIO DE METAL	1						1												0	0			
251		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-114	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1			
252		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-115	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1			
253		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-143	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1			
254		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-144	ESCRITORIO DE METAL	1					1													0	0			
SubTotal por Hoja						219	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207			



### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 17

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cont. a que origina la diferencia			
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posterior 2023A										+	-				
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS											
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS								
255	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-145	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
258	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-146	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
257	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-149	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
258	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-150	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
259	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-151	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
260	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-152	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
261	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-153	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
262	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-154	ESCRITORIO DE METAL	1				1														0	0						
263	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-155	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
264	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-156	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
265	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-157	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
266	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-158	ESCRITORIO DE METAL	1				1														0	0						
267	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-159	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
268	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-160	ESCRITORIO DE METAL	1				1														0	0						
269	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-161	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
270	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-162	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
271	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-163	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
272	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-164	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
273	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-165	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1						
274	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-166	ESCRITORIO DE METAL	1				1														0	0						
275	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-167	ESCRITORIO DE METAL	1				1														0	0						
276	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-168	ESCRITORIO DE METAL	1				1														0	0						
277	1.2.4.1.1.1	1450400124	E-403-170	ESCRITORIO DE METAL	1				1														0	0						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</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>16</b>	<b>16</b>		

**CEDULA RESUMEN**  
(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMB	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								
278	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-171	ESCRITORIO DE METAL	1																1	1								
279	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-172	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
280	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-173	ESCRITORIO DE METAL	1						1											0	0							
281	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-174	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
282	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-175	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
283	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-176	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
284	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-177	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
285	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-178	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
286	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-179	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
287	1.2.4.1.1.1	M50400122	E-403-18	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
288	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-180	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
289	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-182	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
290	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-19	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
291	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-20	ESCRITORIO DE METAL	1						1											0	0							
292	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-22	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
293	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-23	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
294	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-24	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
295	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-25	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
296	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-29	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
297	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-30	ESCRITORIO DE METAL	1						1											0	0							
298	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-35	ESCRITORIO DE METAL	1						1											0	0							
299	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-37	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
300	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-38	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
301	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-39	ESCRITORIO DE METAL	1																	1	1							
302	1.2.4.1.1.1	M50400124	E-403-669	ESCRITORIO DE METAL	1						1											0	0							
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</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>20</b>	<b>20</b>		

**CEDULA RESUMEN**

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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								
303		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-78	ESCRITORIO DE METAL	1																		1	1					
304		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-79	ESCRITORIO DE METAL	1																			1	1				
305		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-80	ESCRITORIO DE METAL	1																			1	1				
306		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-81	ESCRITORIO DE METAL	1																			1	1				
307		1.2.4.1.1.1	450400124	E-403-82	ESCRITORIO DE METAL	1																			1	1				
308		1.2.4.1.1.1	450400122	E-405-3780	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA COLOR BEIG	0				1															1	1				
309		1.2.4.1.1.1	450400122	E-411-2274	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA COLOR BLAN	0				1															1	1				
310		1.2.4.1.1.1	450400122	E-412-3842	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA COLOR BLAN	0				1															1	1				
311		1.2.4.1.1.1	450400122	E-413-3840	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA COLOR NATU	0				1															1	1				
312		1.2.4.1.1.1	450400122	E-414-4577	ESCRITORIO DE MADERA FORMAICA Y AGLOMERA	0				1															1	1				
313		1.2.4.1.1.1	450400122	E-415-2373	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMAICA COLOR	0				1															1	1				
314		1.2.4.1.1.1	450400122	E-415-2379	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMAICA COLOR	0				1	1														0	0				
315		1.2.4.1.1.1	450400122	E-415-3646	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMAICA COLOR	0				1															1	1				
316		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2114	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1															1	1				
317		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2183	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1	1														0	0				
318		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2190	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1															1	1				
319		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2331	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1															1	1				
320		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2334	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1	1														0	0				
321		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2346	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1															1	1				
322		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2372	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1															1	1				
323		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2388	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1															1	1				
324		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-2411	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1	1														0	0				
325		1.2.4.1.1.1	450400122	E-416-3545	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0				1															1	1				
SubTotal por Hoja						5	0	0	0	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19			

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 20

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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							
326		1.2.4.1.1.1	1450400122	E-416-3628	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0					1	1											0	0					
327		1.2.4.1.1.1	1450400122	E-416-3691	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0					1												1	1					
328		1.2.4.1.1.1	1450400122	E-416-4780	ESCRITORIO DE MADERA MODULAR CON FORMAIC	0					1	1											0	0					
329		1.2.4.1.1.1	1450400122	E-417-3859	ESCRITORIO DE MADERA NATURAL 180 X 120	0					1												1	1					
330		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-418-3649	ESCRITORIO DE METAL COLOR ARENA 150 X 70	0					1												1	1					
331	226	1.2.4.1.9.1	1450400112	E-421	ENGARGOLADORA LONOS DUAL 1111	5																	5	5					
332	191	1.2.4.1.9.1	1450100112	E-422	ENGARGOLADORA P/ARILLO METAL MCA. BOFLEX	2																	2	2					
333		1.2.4.6.7.1	1421400130	E-424	ESTACION PARA SOLDAR MCA. WELLER MOD. WE	2					1												1	1					
334		1.2.4.1.1.1	1450400122	E-430	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA EN LAMI	0					1												1	1					
335		1.2.4.1.1.1	1450400122	E-431	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA EN LAMI	0					9												9	9					
336		1.2.4.1.1.1	1450400124	E-432	ESCRITORIO OPERATIVO DE 1.20 X 660 X 7	0					2												2	2					
337		1.2.4.1.1.1	1450400122	E-434	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.50 M CUBIERTA DE	0					4												4	4					
338	231	1.2.4.2.1.1	1150200162	F-016	FLASH CANON SPEEDLITE 550 XL	2																	2	2					
339	257	1.2.4.6.5.1	1150200999	F-053	FAX BROTHER MOD. 255	1																	1	1					
340	257	1.2.4.6.5.1	1150200999	F-058	FAX BROTHER MOD.575	1																	1	1					
341	258	1.2.4.6.6.1	1330000036	F-080	FUENTE DE ALIMENTACION	1					1												0	0					
342		1.2.4.1.9.1	1360000036	F-081	(FRIGOBAR) REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC	1																	1	1					
343	221	1.2.4.1.1.1	1450400146	G-010	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTR	12																	12	12					
344	222	1.2.4.1.1.2	1450400139	G-010-9	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS	1																	1	1					
345		1.2.4.1.1.1	1450400146	G-011	GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS, MC	0					1												1	1					
346	221	1.2.4.1.1.1	1450400146	G-012	GABINETE DE MADERA, 2 PUERTAS Y 3 CAJONE	1																	1	1					
347	221	1.2.4.1.1.1	1450400146	G-017	GABINETE METALICO CON 2 PUERTAS DE 1.80X	5					1												4	4					
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>5</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>51</b>	<b>51</b>			

# CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
348	221	1.2.4.1.1.1	450400146	G-022	GABINETE FABRICADO EN LAMINA DE DOS O MA	1																	1	1				
349		1.2.4.1.1.1	450400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	5																		5	5			
350		1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0. 1.4.4	G-027-10	GABINETE TELEFONICO	1																		1	1			
351		1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0. 1.4.4	G-027-83	GABINETE TELEFONICO	1																		1	1			
352		1.2.4.1.1.1	450400146	G-028-2091	GABINETE DE MADERA COLOR BLANCO 2 PUERTA	0				1														1	1			
353		1.2.4.1.1.1	450400146	G-028-4599	GABINETE DE MADERA COLOR BLANCO 2 PUERTA	0				1														1	1			
354		1.2.4.1.1.1	450400146	G-028-4781	GABINETE DE MADERA COLOR BLANCO 2 PUERTA	0				1														1	1			
355		1.2.4.1.1.1	450400146	G-030-2100	GABINETE DE MADERA COLOR BLANCO 2 PUERTA	0				1														1	1			
356		1.2.4.1.1.1	450400146	G-030-4028	GABINETE DE MADERA COLOR BLANCO 2 PUERTA	0				1														1	1			
357		1.2.4.1.1.1	450400146	G-036-2109	GABINETE DE MADERA COLOR BLANCO 4 PUERTA	0				1														1	1			
358		1.2.4.1.1.1	450400146	G-038	GABINETE CON LIBRERO ALTO IZQ. ENTREPAÑ	0				2														2	2			
359	241	1.2.4.3.1.1	450400146	G-046	GUARDARROPA CON PERCHERO GABINETE UNIVER	1																		1	1			
360	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-051	GUILLOTINA DE MADERA MCA. RENOVA DE .30X	1																		1	1			
361	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-054	GUILLOTINA DE MADERA PARA PAPEL MCA LIO	1																		1	1			
362	258	1.2.4.6.7.1	450400086	G-058	GUILLOTINA AUTOMATICA MCA. POLAR MOD. 92	1																		1	1			
363	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-059	GUILLOTINA DE MADERA PARA CORTAR PAPEL M	1																		1	1			
364	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-063	GUILLOTINA MCA. BOSTON MOD 2658 DE 18"x1	1																		1	1			
365	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-064	GUILLOTINA DE MADERA	1																		1	1			
366	226	1.2.4.1.9.1	450400086	G-065	GUILLOTINA RENOUD 35 X 30 CM.	1																		1	1			

SubTotal por Hoja

16	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24				
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 22

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COHAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia															
						INVENTARIO FISICO 31/12/2022	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																				
367		1.2.4.1.9.1	H50400086	G-067	GUILLOTINA PARA CORTAL PAPEL CIZALLA ME	1																					1	1														
368	226	1.2.4.1.9.1	H50200174	G-113	GRABADORA MCA. SONY MOD. CED560 CON COMP	1																							1	1												
369	226	1.2.4.1.9.1	H50200174	G-116	GRABADORA MCA. SONY MOD. CFD350 CON COMP	1						1																	0	0												
370	226	1.2.4.1.9.1	H50200174	G-139	GRABADORA DIGITAL	1																							1	1												
371		1.2.4.1.9.1	H50200174	G-140	GRABADORA MCA. SONY MOD. ICD-UK523F MEMO	1																							1	1												
372	226	1.2.4.1.9.1	H50600138	H-002	HORNO DE MICRO HONDAS LG	1																							1	1												
373	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	H21200074	H-007	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1300 PSI,PRETUL	0								1																1	1											
374	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	H21200074	H-008	HIDROLAVADORA DE 18000 PSI K4 KARCHER	0								1																	1	1										
375	226	1.2.4.1.9.1	H21200074	H-010	HIDRO SONDA MOD. GO3000	1																								1	1											
376	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-024	IMPRESORA INTELECSIS MOD. ENTEIA S-15-30	1																								1	1											
377	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-027	IMPRESORA EPSON FX-1170	1																									1	1										
378	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-064	IMPRESORA LASSER H.P. 1200	1																									1	1										
379	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-066	IMPRESORA DATA PRODUCTS MODELO T2266	3																									3	3										
380	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-071	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6200	3																									3	3										
381	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-074	IMPRESORA MCA.HP MOD.2420DN	2									1																	1	1									
382	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-075	IMPRESORA MCA.HP MOD.1020	1									1																	0	0									
383	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-116	IMPRESORA HP LASSERJET 2300 Q2472A 25PPM	1																									1	1										
384	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-125	IMPRESORA FS-3820N MCA.KYOCERA	3																										3	3									
385	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-126	IMPRESORA COLOR MCA.OKIDATA MOD.C5300	1																										1	1									
386	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-128	IMPRESORA LED MCA.OKIDATA C5400 C/ CHARO	3																										3	3									
387	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-129	IMPRESORA MCA.OKIDATA C7550	1																										1	1									
388	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-130	IMPRESORA LASER KYOCERAMITA 2030N	3																											3	3								
389	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-135	IMPRESORA OKIDATA MOD.B6300N	2																											2	2								
390	225	1.2.4.1.3.1	H80000034	I-140	IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD LASER JET	17								1																							16	16				
SubTotal por Hoja						50	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48				

CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 23

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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															
391	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN	24																		20	20												
392	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-144	IMPRESORA LASER MCA. OKI A COLOR MOD. C1	2																			2	2											
393	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-146	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. 4015n DONACION	20																			16	16											
394	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-149	IMPRESORA MCA. H.P. MOD. P1606DN	1																				1	1										
395		1.2.4.1.3.1	1180000034	I-161	IMPRESORA MCA. DATACARD MOD. CP80	5																				5	5										
396	225	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-162	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711DN	3																				3	3										
397	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-164	IMPRESORA MCA. H.P. M603N LASSER JET ENT	1																				1	1										
398	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-165	IMPRESORA LASERJET H.P. ENTERPRISE MOD	1																					1	1									
399	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000034	I-166	IMPRESORA OKIDATA MOD. C711N	2																					1	1									
400		1.2.4.1.3.1	1180000034	I-167	IMPRESORA MCA HP ENTERPRISE M604DN	2																					2	2									
401		1.2.4.1.3.1	1180000034	I-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	2																					2	2									
402		1.2.4.1.3.1	1180000034	I-171	IMPRESORA MCA. DATACARD, MOD CD800	3																					3	3									
403	245	1.2.4.1.9.1	1450400998	L-011	LAMPARA DE CHICOTE DE PIE, VARIAS MARCAS	2																					2	2									
404	228	1.2.4.1.9.1	1450400162	L-013	LAMPARA DE LUZ UNLTRAVIOLETA DE 6 WATTS	1																					1	1									
405	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-054	LIBRERO DE MADERA BLANCA SIN FONDOS CON	1																					1	1									
406	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-061	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS, PU	6																					6	6									
407	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-062	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	3																					3	3									
408	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-067	LIBRERO DE 2 UNIDADES, 2 ENTREP. C/ VIDR	1																					1	1									
409	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-075	LIBRERO (COMODA) ESPECIAL, EN C/EXT 1 PED	1																					1	1									
410	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-076	LIBRERO CON CAJON ARCHIVERO, 3 CAJONES SE	4																						2	2								
411	221	1.2.4.1.1.1	1450400170	L-077	LIBRERO MOD. CHANCELLOR ESPECIAL TONO DE	1																					1	1									
412	221	1.2.4.1.1.1	1450400172	L-081	LIBRERO VERTICAL C/CUBIERTA DE PLASTICO	1																					1	1									
SubTotal por Hoja						87	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76			

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 24

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
413	221	1.2.4.1.1.1	450400172	L-094	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS DE	1																	1	1				
414	221	1.2.4.1.1.1	450400170	L-101	LIBRERO VERTICAL 2 ENTREPAÑOS	2																		2	2			
415	221	1.2.4.1.1.1	450400170	L-103	LIBRERO PARA SUPERPONER DE 1.80 X .33 X	2																		2	2			
416		1.2.4.1.1.1	450400170	L-104-2470	LIBRERO 160 X 120 X 30 COLOR BLANCO	0																		1	1			
417		1.2.4.1.1.1	450400170	L-105-2162	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 100 X 70 X 30 EN C	0																		1	1			
418		1.2.4.1.1.1	450400170	L-105-2168	LIBRERO BLANCO C/BORDES NEGROS DE 4 ENTR	0																		1	1			
419		1.2.4.1.1.1	450400170	L-105-2299	LIBRERO 4 ENTREPAÑOS 100 X 70 X 30 EN C	0																		1	1			
420		1.2.4.1.1.1	450400170	L-106-4785	LIBRERO DE MADERA 1.50 X 1.70 X 1.70 12	0																		1	1			
421		1.2.4.1.1.1	450400170	L-107-4784	LIBRERO DE MADERA 2.20 X 1.70 21 ENTREPA	0																		1	1			
422		1.2.4.1.1.1	450400170	L-109-4034	LIBRERO DE MADERA CON 12 ENTREPAÑOS DE	0																		1	1			
423	231	1.2.4.2.1.1	1150200196	L-137	LENTE SIGMA DG 18-200 P/CANON	1																		1	1			
424	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-155	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA, 2 COMPARTI	1																		1	1			
425	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-156	LOCKER METALICO C/2 PUERTAS, 2 COMPARTIM	17																		17	17			
426	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	23																		25	25			
427	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-159	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.68X.3	3																		3	3			
428	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-162	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA Y 2 COMPART	1																		1	1			
429	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-163	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA DE 1.70X.38	1																		1	1			
430	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-164	LOCKER METALICO 2 PUERTAS MOD. 7012 DE 3	5																		4	4			
431	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-165	LOCKER METALICO 4 PUERTAS CON CERRADURA	3																		3	3			
432	221	1.2.4.1.1.1	450400174	L-166	LOCKER METALICO DE 3 PUERTAS	1																		1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</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>69</b>	<b>69</b>			



**CEDULA RESUMEN**  
(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 25

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	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						
433		1.2.4.1.1.1	M50400174	L-167	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS DE 1.70*.40	1																	1	1				
434		1.2.4.1.1.1	M50400174	L-168	LOCKER METALICO DE 5 PUERTAS DE 1.80*.35	7																		7	7			
435		1.2.4.1.1.1	M50400174	<del>L-169-4554</del>	LOCKER METÁLICO DE 2 PUERTAS, COLOR ARE	0				1														1	1			
436		1.2.4.1.1.1	M50400174	<del>L-169-4555</del>	LOCKER METÁLICO DE 2 PUERTAS, COLOR ARE	0				1														1	1			
437		1.2.4.1.1.1	M50400174	<del>L-169-4556</del>	LOCKER METÁLICO DE 2 PUERTAS, COLOR ARE	0				1														1	1			
438		1.2.4.1.1.1	M50400174	L-171	LOCKER CON 2 PUERTAS LISAS CON CERRADURA	0				1														1	1			
439		1.2.4.1.1.1	M50400174	L-172	LOCKER CON 4 PUERTAS LISAS CON CERRADURA	0				8	3													5	5			
440	259	1.2.4.8.7.1	M50800310	L-212	LIJADORA PORTATIL MCA. BOSH ORBITAL DE 1	1																	1	1				
441	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-216	LECTOR OPTICO DE CODIGO DE BARRAS	1																	1	1				
442	1.2.4.1.3.1	124131	I180000046	L-218	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, DIFERENTES M	76																	76	76				
443		1.2.4.1.1.1	M50400170	L-366	LIBRERO MODULAR TIPO ESCUADRA CON 4 ENTR	1																	1	1				
444	1.2.4.1.1.1		M50400170	L-367	LIBRERO DE 5 ENTREPANOS FABRICADO EN LA	8																	8	8				
445		1.2.4.1.1.1	I4.5.0.4.0.0.17.2	L-368-185	LIBRERO DE MADERA	1																	1	1				
446		1.2.4.1.1.1	I4.5.0.4.0.0.17.2	L-368-196	LIBRERO DE MADERA	1																	1	1				
447		1.2.4.1.1.1	I4.5.0.4.0.0.17.2	L-368-84	LIBRERO DE MADERA	1																	1	1				
448		1.2.4.1.1.1	I4.5.0.4.0.0.17.2	L-368-9	LIBRERO DE MADERA	1																	1	1				
449		1.2.4.1.1.1	I4.5.0.4.0.0.17.0	L-369-85	LIBRERO DE MADERA	1																	1	1				
450		1.2.4.1.1.1	M50400170	L-379	LIBRERO HECHIZO DE MADERA COLOR CAFÉ DE	4																	4	4				
451		1.2.4.1.1.1	M50400170	L-380	LIBRERO HECHIZO DE MADERA COLOR CAFÉ DE	1																	1	1				
452	226	1.2.4.1.9.1	M50400200	M-003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM M	1																	1	1				
453	226	1.2.4.1.9.1	M50400206	M-013	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM, ELECTRONICA, MO	4				1													3	3				
454	226	1.2.4.1.9.1	M50400206	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	1																	1	1				
SubTotal por Hoja						111	0	0	0	12	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119				

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 26

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	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								
455	226	1.2.4.1.9.1	M50400206	M-019	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA IBM	3								2												1	1		
456	226	1.2.4.1.9.1	M50400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	1																				1	1		
457	226	1.2.4.1.9.1	M50400206	M-022	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. IBM	4								2												2	2		
458	226	1.2.4.1.9.1	M50400180	M-041	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA.OLIVETTI MOD. 64	1																				1	1		
459	191	124191	M50400180	M-043	MAQUINA DE ESCRIBIR MCA. BROTHER MOD. GX	1																				1	1		
460	226	1.2.4.1.9.1	M50400180	M-057	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. RANSO	1																				1	1		
461	226	1.2.4.1.9.1	M50400180	M-066	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA OLIVETTI	0																				0	0		
462	226	1.2.4.1.9.1	M50400180	M-069	MAQUINA CALCULADORA MCA. OLIVETTI LOGOS	1																				1	1		
463	226	1.2.4.1.9.1	M50400180	M-070	MAQUINA CALCULADORA ELECTRICA MCA. OLY	0																				0	0		
464	226	1.2.4.1.9.1	M50400989	M-075	MAQUINA SUMADORA MCA CANON	0																				0	0		
465	226	1.2.4.1.9.1	M50400999	M-084	MAQUINA REGISTRADORA TEC ELECTRONICA DE	1																				1	1		
466	259	1.2.4.6.7.1	M21400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	2																				2	2		
467	256	1.2.4.1.9.1	M50400999	M-088	MAQUINA DOBLADORA MCA. PITNEY BOWEL MOD.	1																				1	1		
468	256	1.2.4.6.2.1	M50400999	M-089	MAQUINA DOBLADORA MARTIN YALE S/12110	1																				1	1		
468	245	1.2.4.3.2.1	C480000999	M-090	MAQUINA DESP.DE PRESERVATIVOS	0																				0	0		
470	256	1.2.4.1.9.1	M50400999	M-092	MAQUINA MULTIGRAPH DE IMPRESION MOD. 125	1																				1	1		
471	226	1.2.4.1.9.1	M50400020	M-107	MAQUINA MULTILITH OFFSET MOD. 1250	1																				1	1		
472	226	1.2.4.1.9.1	M50400020	M-113	MAQUINA PARA OFFSET MCA SOLINA OFFSET M	1																				1	1		
473	222	1.2.4.1.2.1	M50400020	M-114	MAQUINA OFFSET MCA. AB DICK MOD. 8800 N	3																				3	3		
474	222	1.2.4.1.2.1	M50400020	M-115	MAQUINA IMPRESORA OFFSET	1																				1	1		
475	226	1.2.4.1.9.1	M50400024	M-134	MATRIZADORA ELECTROSTATICA MULTI EP 888	2																				2	2		
476	226	1.2.4.1.9.1	M50400194	M-139	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL MCA. DIXIE	1																				1	1		
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</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>23</b>	<b>23</b>		

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 27

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
477	226	1.2.4.1.9.1	H50400194	M-141	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE OFN	2															2	2						
478	226	1.2.4.1.9.1	H50400999	M-142	MAQUINA COSEDORA MCA. PITNEY BOWEL MOD.	0															0	0						
479	226	1.2.4.1.9.1	H50400999	M-143	MAQUINA COSEDORA DE ALAMBRE MCA. BOSTICH	1															1	1						
480	226	1.2.4.1.9.1	H50400194	M-144	MAQ./TRITURADORA MCA.ROYAL	2															2	2						
481	226	1.2.4.1.9.1	H50400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA "COM	15															15	15						
482	226	1.2.4.1.9.1	H50400112	M-159	MAQUINA ENGARGOLADORA Y PERFORADORA MANU	1															1	1						
483	226	1.2.4.1.9.1	H50400999	M-161	MAQUINA PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MCA	5															5	5						
484	226	1.2.4.1.9.1	H50400999	M-173	MAQUINA SEPARADORA Y FIRMADORA	1															1	1						
485	222	1.2.4.1.2.1	H50215006	M-202	MESA AUXILIAR DE LABORATORIO CON CUBIERT	2															2	2						
486	221	1.2.4.1.1.1	H50400234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	17				1											16	16						
487	221	1.2.4.1.1.1	H50400234	M-205	MESA AUXILIAR PORTAMAQUINA CON CUBIERTA	1															1	1						
488	221	1.2.4.1.1.1	H50400234	M-206	MESA AUXILIAR PORTAMAQUINA METALICA COLO	1															1	1						
489	221	1.2.4.1.1.1	H50400234	M-207	MESA AUXILIAR CUBIERTA CON PLASTICO LAMI	15															15	15						
490	222	1.2.4.1.2.1	H50215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	5															5	5						
491	222	1.2.4.1.2.1	H50215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	170				3	3	8									162	162						
492	231	1.2.4.2.1.1	H50400228	M-210	MESA CALCADORA CON O SIN GAVETAS DE 1.20	2															2	2						
493	221	1.2.4.1.1.1	H50400228	M-212	MESA CUADRADA PORTAMAQUINA CUBIERTA DE P	3															3	3						
494	222	1.2.4.1.2.1	H50400228	M-218	MESA CON SUPERFICIE BLANCA PATAS TUBULAR	1															1	1						
495	221	1.2.4.1.1.1	H50400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	5															5	5						
496	221	1.2.4.1.1.1	H50400246	M-225	MESA DE JUNTAS CUBIERTA DE PLASTICO LAMI	1															1	1						
SubTotal por Hoja						250	0	0	0	3	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	241			

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 28

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-17	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
						INVENTARIO FISICO 31/12/2022	01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A									INVENTARIO FISICO 30/06/2023	+	-	
						ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
						BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
497	221	1.2.4.1.1.1	450400228	<u>M-228</u>	MESA CON SUPERFICIE BLANCA PATAS TUBULAR	3								1										2	2		
498	221	1.2.4.1.1.1	450400252	<u>M-231</u>	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	1																		1	1		
499	221	1.2.4.1.1.1	450400252	<u>M-232</u>	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	4																		4	4		
500	221	1.2.4.1.1.1	450400228	<u>M-233</u>	MESA REDONDA CUBIERTA CON PLASTICO LAMIN	1																		1	1		
501	221	1.2.4.1.1.1	450400236	<u>M-235</u>	MESA DE CENTRO CUBIERTA DE MADERA CON PA	1																		1	1		
502	221	1.2.4.1.1.1	450400238	<u>M-236</u>	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	5																		5	5		
503	241	1.2.4.3.1.1	090000478	<u>M-238</u>	MESA DE MAYO CON CHAROLA CROMADA CON ELE	1																		1	1		
504	241	1.2.4.3.1.1	090000312	<u>M-239</u>	MESA DE EXPLORACION CON GAVETA AL CENTRO	2																		2	2		
505	221	1.2.4.1.1.1	450400254	<u>M-240</u>	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE FORMAICA BLA	4																		4	4		
506	221	1.2.4.1.1.1	450400228	<u>M-244</u>	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS DE 68x74x	4																		4	4		
507	221	1.2.4.1.1.1	450400250	<u>M-249</u>	MESA DE TRABAJO DE MADERA SIN PINTAR (IM	3																		3	3		
508	221	1.2.4.1.1.1	450400228	<u>M-251</u>	MESA DE CAFE RECTANGULAR "MESA DE CENTRO	1																		1	1		
509	221	1.2.4.1.1.1	450400250	<u>M-255</u>	MESA DE TRABAJO DE 3 CAJONES C/1 CAJON S	2																		2	2		
510		1.2.4.1.1.1	450400228	<u>M-257</u>	MESA AUXILIAR, CUBIERTA EN LAMINADO PLÁ	0				1														1	1		
511	221	1.2.4.1.1.1	450400999	<u>M-259</u>	MESA DE TELEFONO CON HUECO PARA DIRECTOR	9																		9	9		
512	221	1.2.4.1.1.1	450400250	<u>M-260</u>	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 2.00x70x1.	1																		1	1		
513	221	1.2.4.1.1.1	450400228	<u>M-263</u>	MESA DE LAMPARA CIRCULAR CON BALAUSTRE T	1																		1	1		
514	221	1.2.4.1.1.1	450215002	<u>M-264</u>	MESA DE CENTRO CUADRADA CON CUBIERTA DE	3																		3	3		
515	222	1.2.4.1.2.1	450215002	<u>M-266</u>	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE MADERA CON	32					1													31	31		
516	221	1.2.4.1.1.1	450400250	<u>M-269</u>	MESA DE TRABAJO DE MADERA CON 2 PEDESTAL	1																		1	1		
517	221	1.2.4.1.1.1	450400250	<u>M-270</u>	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE MANTENIMIEN	1																		1	1		
SubTotal por Hoja						80	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79			

# CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 29

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	16 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					
518	221	1.2.4.1.1.1	450215006	M-271	MESA PARA KARDEX CON RUEDAS Y CHAROLA DE	1														1	1						
519	221	1.2.4.1.1.1	450215004	M-276	MESA DE CAFE RECTANGULAR TONO DE BARNIZ	1															1	1					
520	222	1.2.4.1.2.1	450215002	M-278	MESA DE CUBIERTA DE PANEL ART BLANCO Y P	1															1	1					
521	221	1.2.4.1.1.1	450215004	M-279	MESA DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO DE 1 30x	5															5	5					
522	222	1.2.4.1.2.1	450215002	M-282	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE PLASTICO	1															1	1					
523	221	1.2.4.1.1.1	450400250	M-284	MESA DE TRABAJO DE 5 CAJONES SENCILLOS A	2				2											0	0					
524	221	1.2.4.1.1.1	450400244	M-285	MESA DE JUNTAS CIRCULAR, BALAUSTRÉ AL CE	2															2	2					
525	221	1.2.4.1.1.1	450400228	M-286	MESA DE LAMPARA CON 4 PATAS, TONO DE BAR	5				2											3	3					
526	221	1.2.4.1.1.1	450215006	M-287	MESA PARA KARDEX CON ESTRUCTURA DE METAL	1															1	1					
527	221	1.2.4.1.1.1	450400252	M-290	MESA DE TRABAJO CUBIERTA DE ACERO INOXID	3				1											2	2					
528	221	1.2.4.1.1.1	450400244	M-292	MESA DE JUNTAS FORMADA POR 3 MODULOS CON	3															3	3					
529	221	1.2.4.1.1.1	450400250	M-293	MESA DE MADERA PARA CORTE Y CONFECCION C	1															1	1					
530	221	1.2.4.1.1.1	450400252	M-295	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUBI	1															1	1					
531	221	1.2.4.1.1.1	450400228	M-303	MESA C/DESNIVEL MOD. DIC 1120 COLOR NOGA	1															1	1					
532	221	1.2.4.1.1.1	450215006	M-307	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA EN	1															1	1					
533	221	1.2.4.1.1.1	450400228	M-314	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN MADERA Y ES	2															2	2					
534	222	1.2.4.1.2.1	450400228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	9															9	9					
535	222	1.2.4.1.2.1	450400228	M-317	MESA PARA IMPRESORA MCA THE WORK MANAGE	1															1	1					
536	221	1.2.4.1.1.1	450400244	M-320	MESA DE TRABAJO DE TUBO CUADRADO CALIBRE	1															1	1					
537	221	1.2.4.1.1.1	450400244	M-322	MESA DE MADERA PARA JUNTAS DE 2.10x1.10x	3				1											2	2					
538	221	1.2.4.1.1.1	450400244	M-323	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1.20 cms. CUB	1															1	1					
539	222	1.2.4.1.2.1	450400228	M-324	MESA PARA IMPRESORA MCA DISEÑO PLANEAD	2															2	2					
SubTotal por Hoja						48	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	



CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 31

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
562	260	124601	1060800388	M-551	MULTIMETRO DIG.MCA FLUKE	1																1	1					
563	256	1.2.4.6.2.1	1420800999	M-557	MAQUINA P/DESTAPAR CAÑERIAS MCA. KOLLMA	1																	1	1				
564	256	1.2.4.6.2.1	1420800999	M-558	MAQUINA PARA DESTAPAR CAÑERIAS MCA. RED	1																	1	1				
565	219	1.2.4.7.1.1	1390000050	M-594	MARIMBA MOD. 4 1/2 OCT.	1																	1	1				
566	226	1.2.4.1.9.1	1450400194	M-597	MAQUINA TRITURADORA DE DOCUMENTOS MCA G	3																	3	3				
567	226	1.2.4.1.9.1	1450400194	M-598	MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MOD. 1	1																	1	1				
568	226	1.2.4.1.9.1	1450400194	M-599	MAQUINA TRITURADORA DE DOCTOS MCA GBC	1																	1	1				
569	221	1.2.4.1.1.1	1450400244	M-632	MESA CIRCULAR DE 150CM MCA STEELE	8																	8	8				
570	260	1.2.4.6.9.1	1060800388	M-643	MULTIMETRO DE GANCHO MOD.MUL-100	1																	1	1				
571	225	1.2.4.1.3.1	1180000196	M-650	MULTIFUNCIONAL MCA. EPSON DIF. MOD.	1																	1	1				
572	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-696	MESA P/IMPRESORA	2																	2	2				
573	221	1.2.4.1.1.1	1450400228	M-698	MESA P/IMPRESORA 60X.45X.65CM	4																	4	4				
574	1.2.4.6.5.1	1.2.4.6.5.1	1420400999	M-733	MOTOSIERRA MARCA STHIL MOD MS 170	0				0													0	0				
575		1.2.4.1.1.1	1450400258	M-742	MODULO EN "L"	1																	1	1				
576		1.2.4.1.1.1	1450400258	M-743	MODULO EN LINEA CORLEONE	8																	8	8				
577	221	124111	1450400258	M-745	MODULO N "L" FORMADA POR ESCRITORIO DE 1	23																	23	23				
578		1.2.4.1.1.1	1450400228	M-746	MODULO PARA CAFE CON 4 PUERTAS	1																	1	1				
579	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	M-751	MUEBLE DE MADERA P/GUARRDAR TV Y VIDEO	1																	1	1				
580	226	1.2.4.1.9.1	1450400194	M-800	MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MCA. G	1																	1	1				
581	226	1.2.4.1.9.1	1450400999	M-826	MAQUINA REGIST. MCA TEC-MA 1595	3																	3	3				
582	226	1.2.4.1.9.1	1450400180	M-838	MAQUINA CALCULADORA MCA CANON MP-25	1																	1	1				
583		1.2.4.1.1.1	1450400228	M-840	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NOGAL	1																	1	1				
584		1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-1	MESA AUXILIAR	1				1													0	0				
585		1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-106	MESA AUXILIAR	1																	1	1				
SubTotal por Hoja						67	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66			##

CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 32

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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													
586	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-111	MESA AUXILIAR	1																			0	0										
587	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-13	MESA AUXILIAR	1																				1	1									
588	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-17	MESA AUXILIAR	1																				0	0									
589	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-5	MESA AUXILIAR	1																				1	1									
590	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-6	MESA AUXILIAR	1																				1	1									
591	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-86	MESA AUXILIAR	1																				1	1									
592	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.3.4	M-853-87	MESA AUXILIAR	1																				0	0									
593	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.4.4	M-854-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	1																				0	0									
594	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.4.4	M-854-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA	1																				1	1									
595	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-198	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
596	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-199	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
597	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-200	MESA DE TRABAJO	1																				0	0									
598	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-201	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
599	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-89	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
600	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-90	MESA DE TRABAJO	1																				0	0									
601	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-91	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
602	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-92	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
603	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-93	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
604	1.2.4.1.1.1	1.4.5.0.4.0.0.2.5.2	M-855-94	MESA DE TRABAJO	1																				1	1									
SubTotal por Hoja						19	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13			



## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 33

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
605	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.5.2		M-855-95	MESA DE TRABAJO	1																	1	1			
606	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.5.2		M-855-96	MESA DE TRABAJO	1					1												0	0			
607	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.4.8		M-856-202	MESA DE TRABAJO	1					1												0	0			
608	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.4.8		M-856-203	MESA DE TRABAJO PLEGADIZA	1																	1	1			
609	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.4.8		M-856-204	MESA DE TRABAJO PLEGADIZA	1																	1	1			
610	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.4.8		M-856-205	MESA DE TRABAJO PLEGADIZA	1					1												0	0			
611	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.4.8		M-856-206	MESA DE TRABAJO PLEGADIZA	1					1												0	0			
612	1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0.2.4.8		M-856-207	MESA DE TRABAJO	1					1												0	0			
613	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-021	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
614	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-118	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
615	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-119	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
616	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-241	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
617	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-242	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
618	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-243	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
619	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-244	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
620	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-245	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
621	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-246	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
622	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-247	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
623	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-248	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
624	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0.2.2.8		M-857-249	MESA PARA COMPUTADORA	1																	1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</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>15</b>	<b>15</b>					

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 34

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	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											
-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022																																
625	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 251	MESA PARA COMPUTADORA	1																					1	1					
626	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 252	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
627	1.2.4.1.2.1	1450400228	M-857- 254	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
628	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 255	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
629	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 256	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
630	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 257	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
631	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 258	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
632	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 259	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
633	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 260	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
634	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 261	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
635	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 262	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
636	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 267	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
637	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 268	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
638	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 269	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
639	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 271	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
640	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 272	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
641	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 273	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
642	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 275	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
643	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 276	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
644	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 277	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
645	1.2.4.1.2.1	14.5.0.4.0.0. 2.2.8	M-857- 278	MESA PARA COMPUTADORA	1																						1	1				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>21</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>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>				





**CEDULA RESUMEN**

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 37

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									
687	1.2.4.1.1.1	M50400228	M-879-2432	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0																			0	0						
688	1.2.4.1.1.1	M50400228	M-880-2279	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0																				1	1					
689	1.2.4.1.1.1	M50400228	M-880-2303	MODULO ESCRITORIO EN FORMAICA COLOR BLAN	0																				1	1					
690	1.2.4.1.1.1	I140400244	M-885	MESA DE JUNTAS REDONDA COLOR CAOBA DE 1.	1																				1	1					
691	221	1.2.4.1.1.1	M50400280	N-003	NICHO PARA BANDERA CONSTRUIDO EN MADERA	1																				1	1				
692	259	1.2.4.6.7.1	M21000999	N-007	NIVEL AUTOMATICO DE OBRAS MCA LEICA C/DE	1																				1	1				
693	245	1.2.4.3.2.1	I060600999	N-010	NEGATOSCOPIO MCA. CIASA	1																				1	1				
694	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-020	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD INTERNET750	10																				10	10				
695	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	N-021	NOBREAKE MCA TRIPP LITE MOD 1500VA DONAC	1																				1	1				
696	231	1.2.4.2.1.1	I150200250	P-004	PANTALLA MARCA DA LITE O KNOX DE TELA 65	6																				6	6				
697	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-005	PANTALLA MARCA DA LITE MODELO "B" DE 1.2	1																				1	1				
698	231	1.2.4.2.1.1	I150200248	P-019	PANTALLA DE PARED DE 2.14 X 2.14 MCA. DR	1																				1	1				
699	1.2.4.2.1.1		I150200240	P-021	PANTALLA TRIPIE DE 2,44 * 2,44 BLANCO MA	2																				2	2				
700	211	124211	I150200250	P-022	PANTALLA DE TRIPIE 178 X 178	6																				6	6				
701	231	124191	I150200364	P-031	PANTALLA SAMSUNG 50"	2																				2	2				
702	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	I150200364	P-033	TELEVISOR LED 40" MARCA SAMSUNG MOD- 40E	1																					0	0			
703	222	1.2.4.1.2.1	M50220004	P-051	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 3.00 X	1																					1	1			
704	222	1.2.4.1.2.1	M50220004	P-054	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.50 X	1																					1	1			
705	222	1.2.4.1.2.1	M50220999	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	2																					2	2			
706	222	1.2.4.1.2.1	M50220999	P-065	PIZARRON MAGNETICO CON MARCO DE ALUMINIO	3																					3	3			
707	222	1.2.4.1.2.1	M50220999	P-083	PIZARRON CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.80 x	2																					2	2			
708	222	1.2.4.1.2.1	M50220999	P-087	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO P/PLU	3																					3	3			
709	222	1.2.4.1.2.1	M50220999	P-088	PIZARRON DE CORCHO C/PANO NEGRO Y MARCO	2																					1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</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>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 38

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
710	222	1.2.4.1.2.1	450220999	P-089	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO PARA	4																	4	4			
711	222	1.2.4.1.2.1	450220999	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	5																	5	5			
712	222	1.2.4.1.2.1	450220999	P-091	PIZARRON MAGNETICO DE COLOR BLANCO DE .9	1																	1	1			
713	222	1.2.4.1.2.1	450220999	P-094	PIZARRON P/PLUMON MARCADOR DE 2.40 X .90	2																	2	2			
714	223	1.2.4.7.1.1	1390000058	P-106	PIANO MCA. YAMAHA MOD. CLARINOVA	1																	1	1			
715	231	1.2.4.2.1.1	1150200296	P-129	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MCA. KODAK E	1																	1	1			
716	231	1.2.4.2.1.1	1150200292	P-140	PROYECTOR MCA. SONY DX10 LCD 2500 XGA	1																	1	1			
717	256	1.2.4.6.2.1	1330000130	P-149	PLANTA PARA SOLDAR MCA. MILLER MOD. M122	1																	1	1			
718	621	124621	1330000130	P-153	PLANTA PARA SOLDAR MCA. INFRA	1																	1	1			
719		1.2.4.9.2.1	420800422	P-155	PLATAFORMA TELESCOPICA MCA. SPIDER BI-EN	1																	1	1			
720		1.2.4.2.1.1	1.4.2.0.8.0.0.4.2.2	P-160-285	PLATAFORMA DE MADERA	1																	1	1			
721		1.2.4.2.1.1	1.4.2.0.8.0.0.4.2.2	P-160-286	PLATAFORMA DE MADERA	1																	1	1			
722	1.2.4.1.2.1	1.2.4.1.2.1	450220004	P-170	PANEL DE PERFOCEL DE 60 X 120 TRUPER 555	0																	0	0			
723	226	1.2.4.1.9.1	450400262	P-172	PERFORADORA ACCO MUTUAL 300	1								1									0	0			
724	226	1.2.4.1.9.1	450400262	P-173	PERFORADORA MARCA MASTER PRODUCTS CON 3	1								1									0	0			
725	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	421200074	P-184	PODADORA DE 3 HP MOTOR A GASOLINA	0																	1	1			
726	223	1.2.4.7.1.1	270000180	P-192	PODIUM DE MADERA PARA LOCUTOR	1																	1	1			
727	223	1.2.4.7.1.1	270000180	P-192-1	PODIUM DE MADERA PARA LOCUTOR	1																	1	1			
728	256	1.2.4.6.2.1	C390000242	P-271	PISTON GRADIENTE	1																	1	1			
729	259	1.2.4.6.7.1	420400899	P-272	PISTOLA DE ANCLAJE	1																	1	1			
730	245	1.2.4.3.2.1	090000999	P-280	PORTASUEROS CON EXTENSION Y 3 RODAJAS	1																	1	1			
731	231	1.2.4.2.1.1	090000387	P-282	PORTACUBETA ADQ. 2010	1																	1	1			
SubTotal por Hoja						28	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27			



CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 40

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
752	1.2.4.1.1.1	450400268	P-476-4042	PERCHERO DE METAL (TECNOLOGICO)	0				1													1	1				
753	225	1.2.4.1.3.1	P-490	PUNTO DE ACESO INALAMBRICO	1																	1	1				
754	231	1.2.4.2.1.1	P-501	PROYECTOR INFOCUSX2	1					1												0	0				
755	231	1.2.4.2.1.1	P-502	PROYECTOR EPSON MOD.POWERLITE 745C	2					1												1	1				
756	231	1.2.4.2.1.1	P-503	PROYECTOR MCA.VIEWSONIC MOD.PJ562	1																	1	1				
757	231	1.2.4.2.1.1	P-506	PROYECTOR PJ658 MCA.VIEWSONIC	2																	2	2				
756	231	1.2.4.2.1.1	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	0							1										1	1				
758		1.2.4.1.2.1	P-515-207	PIZARRON BLANCO	1								1									0	0				
759		1.2.4.1.2.1	P-515-208	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
760		1.2.4.1.2.1	P-515-209	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
761		1.2.4.1.2.1	P-515-210	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
762		1.2.4.1.2.1	P-515-280	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
763		1.2.4.1.2.1	P-515-281	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
764		1.2.4.1.2.1	P-515-282	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
765		1.2.4.1.2.1	P-515-283	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
766		1.2.4.1.2.1	P-515-284	PIZARRON BLANCO	1																	1	1				
767		1.2.4.1.2.1	P-516-211	PIZARRON DE CORCHO	1																	1	1				
768		1.2.4.1.2.1	P-516-212	PIZARRON DE CORCHO	1																	1	1				
769		1.2.4.1.2.1	P-516-213	PIZARRON DE CORCHO	1																	1	1				
770		1.2.4.1.2.1	P-516-214	PIZARRON DE CORCHO	1								1									0	0				
SubTotal por Hoja						20	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	



CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 41

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
771		1.2.4.1.2.1	14.5.02.2.0.9.9.9	P-516-216	PIZARRON DE CORCHO	1														0	0						
772		1.2.4.1.1.1	M50220008	P-517-4364	PINTARRON COLOR BLANCO 140 X 100	0				1										1	1						
773	231	124211	I150200296	P-527	PROYECTOR MCA. EPSON POWER	2									1					1	1						
774	244	1.2.4.2.1.1	I150200296	P-529	PROYECTOR MCA. BENQ, MOD. MS624 3200 SVG	1														1	1						
775		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-531	PROYECTOR MCA. BENQ, MOD.	1														1	1						
776		1.2.4.2.1.1	I150200296	P-557	PROYECTOR MCA. EPSON, MOD.	7														7	7						
777	259	1.2.4.6.7.1	M21400999	R-025	REMACHADORA DE MUELLE MODELO PRG-440 MAR	1														1	1						
778	259	1.2.4.6.7.1	C390000999	R-028	REMACHADORA DE ACORDEON	0				1										1	1						
779	226	1.2.4.1.9.1	I240000052	R-033	REGLA METALICA MARCA FUJI O TAJIMA DE 1	1														1	1						
780	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-039	REGULADOR CON NO BREAK MARCA COMPLET 500	1									1					0	0						
781	260	1.2.4.6.9.1	I390000999	R-058	REFLECTOR DE HAZ	2														2	2						
782	260	1.2.4.6.9.1	I390000999	R-070	REFLECTOR DE ILUMINACION EXTERIOR MARCA	4														4	4						
783	226	1.2.4.1.9.1	M450400300	R-085	RELOJ DE PARED D.G.	1														1	1						
784	226	1.2.4.1.9.1	M450400300	R-108	RELOJ MCA. WESCLOX DE PILAS	1														1	1						
785	226	1.2.4.1.9.1	M450400292	R-111	RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS MCA. SIMPLE	3														3	3						
786	226	1.2.4.1.9.1	M450400300	R-113	RELOJ DE PLASTICO COLOR CREMA, DE CUARZO	1														1	1						
787	226	1.2.4.1.9.1	M450400300	R-121	RELOJ CHECADOR MOD.SY780	5									2					3	3						
788	226	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-125	REFRIGERADOR ELECTRICO MARCA D.M. NACION	3												1		2	2						
789	226	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-126	REFRIGERADOR D.M. NACIONAL MODELO R-1055	3														3	3						
790	226	1.2.4.1.9.1	I360000034	R-133	REFRIGERADOR MCA. MABE FRIGO BAR	2														2	2						
791	121	124121	M450400304	R-177	RESTIRADOR MCA. ALZE DE .80 X 1.20 MTS.	1														1	1						
792	234	1.2.4.2.9.1	M450400348	R-198	ROTAFOLIO MOD. P8 500 TELESCOPICO	1														1	1						
793	1.2.4.2.9.1	1.2.4.2.9.1	M450400348	R-201	ROTAFOLIO ILLUMINA 4925 90 X 70	0													1	1	1						
SubTotal por Hoja						42	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 42

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina no 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								
794	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-234	REGULADOR DE VOLTAJE PARA 6 KVA EN OPERA	1																	1	1						
795	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-240	REGULADOR (NO-BREAKE) TIPP LITE MCA.SMAR	4																	4	4						
796	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-241	REGULADOR (NO-BREAKE) TRIPP LITE MCA SM	2							1										1	1						
797	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-244	REGULADOR (NO BREAKE) MCA. SOLA MOD. 480	2																	2	2						
798	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-246	REGULADOR VOGAR MOD. LAN 18	1																	1	1						
799	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-248	REGULADOR (NO BRAKE) MCA. TRIPP LITE MOD	1																	1	1						
800	226	1.2.4.1.9.1	1150200999	R-270	RADIO GRABADORA MCA SONY MOD CFD-S03CP	5																	5	5						
801	191	124191	1150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	5																	5	5						
802	191	124191	330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	7																	7	7						
803		1.2.4.1.9.1	1150200308	R-278	RADIO COMUNICADOR MCA KENWOOD MOD. TK-30	2																	2	2						
804		1.2.4.1.3.1	1180000126	R-287	ROUTER MCA. WIFI, MOD. F3834-4G	1																	1	1						
805	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000126	R-288	ROUTER BOARD.MCA. MIKROTIK MOD RBI100AH	2																	2	2						
806	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000126	R-289	ROUTER MCA. GIGABIT MOD. ER-6P (CENEVAL	1																	1	1						
807		1.2.4.1.9.1	1150200308	R-296	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000,TK200K	0																	0	0						
808	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	R-314	REGULADOR (NO BREAK) MCA. SOLA MOD. SR-	1																	1	1						
809	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	R-316	REGULADOR MCA.TRIPE LITE750U	2																	2	2						
810	258	1.2.4.6.6.1	C87000110	R-317	REGULADOR MCA.TRIPE LITE1500	1																	1	1						
811	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 900LCD MCA.	16																	16	16						
812	226	1.2.4.1.9.1	450400296	R-342	RELOJ CHECADOR DE DOCUMENTOS MCA.ACROPRI	10							1										9	9						
813		124191	450400300	R-361	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA, MCA. TE	3																	3	3						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</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>65</b>	<b>65</b>		

## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 43

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						
614	124421	124421	1461200022	R-375	REMOLQUE CAMA BAJA CAP. 3000KG JALON DE	1															1	1						
615	226	124191	1450400999	S-001	SACAPUNTAS NATIONAL KP-15	1															1	1						
616	226	124191	1450400999	S-002	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA HUNT BOSTON	2															2	2						
617	223	124711	1390000062	S-010	SALTERIO TENOR CON ESTUCHE NO. 1500	1															1	1						
618	221	124111	1450400314	S-033	SILLA FIJA FORRADA EN VINYL TIPO CAPFCE	1							1								0	0						
619	221	124111	1450400314	S-035	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA CUADRADA TAPI	5						1	1								3	3						
620	222	124121	1450400314	S-038	SILLA FIJA METALICA CON LAMINA PINTADA P	1															1	1						
621	221	124111	1450400314	S-039-59	SILLA FIJA APILABLE DE TUBO	1							1								0	0						
622	221	124111	1450400314	S-042	SILLA FIJA TUBO CROMADO CON ASIENTO Y RE	2															2	2						
623	221	124111	1450400314	S-045	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	71							7	14							50	50						
624	222	124121	1450400314	S-046	SILLA FIJA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	7															7	7						
625	221	124111	1450400314	S-047	SILLA FIJA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	76							13	6							57	57						
626	222	124121	1450400314	S-048	SILLA FIJA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	2															2	2						
627	221	124111	1450400314	S-051	SILLA FIJA CON RESPALDO Y ASIENTO DE FOR	3															3	3						
628	221	124111	1450400314	S-059	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA "POSTURA COR	28								3							25	25						
629	221	124111	1450400314	S-065	SILLA SECRETARIAL " POSTURA CORRECTA " T	0															0	0						
630	221	124111	1450400314	S-074	SILLA ALTA PARA CAJERO TAPIZADA EN TELA	1															1	1						
631	221	124111	1450400314	S-075	SILLA SEC. ASIENTO AJUSTABLE Y RESPALDO	2															2	2						
632	222	124121	1450400314	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM MCA. SIMEX TA	0															0	0						
633	221	124111	1450400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	11							1								10	10						
634	221	124111	1450400314	S-082	SILLA FIJA PATAS CROMADAS TAPIZADO CON T	1															1	1						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>22</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>169</b>	<b>169</b>			

**CEDULA RESUMEN**

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 44

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	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					
835	221	1.2.4.1.1.1	M50400314	S-084	SILLA CROMADA TAPIZADO EN VINYL AGLUTINA	11															11	11					
836	222	1.2.4.1.2.1	M50400314	S-085	SILLA PROFESIONAL C/PAPELERA LINEA FORT	18					1										17	17					
837	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN	4															4	4					
838	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-104	SILLON CONFORTABLE TAPIZADO	3					2										1	1					
839	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-106	SILLON CONSTRUIDO EN MADERA DE CAOBA, TA	11															11	11					
840	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-108	SILLON ADICIONAL RESPALDO LISO, TAPIZADO	6															6	6					
841	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-110	SILLON TAPIZADO EN PIEL OCRE, C/CLAVILLO	18					4										14	14					
842	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-113	SILLON CONFORTABLE TAPIZADO EN PIEL,INTE	2															2	2					
843	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-116	SILLON ADICIONAL TAPIZADO EN PIEL OCRE Y	1															1	1					
844	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-118	SILLON MODELO SCALA, TAPIZADO EN PIEL CO	2															2	2					
845	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-120	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO LINEA ACAPULC	1					1										0	0					
846	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-129	SILLON FIJO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	15						1									14	14					
847	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-131	SILLON FIJO TIPO VISITA MOD. V-3 ESTRUCT	8															8	8					
848	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	95					9	12									92	92					
849	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	123					8	8									123	123					
850		1.2.4.1.1.1	M50400323	S-135-2	SILLA CROMADA TAPIZADO EN VINYL AGLUTINA	1					1										0	0					
851	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-136-26	SILLON EJECUTIVO LINEA EUROPEA MOD.MONAC	1															1	1					
852	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-139	SILLON DE ESPERA 3 PLAZAS	1															1	1					
853	221	1.2.4.1.1.1	M50400320	S-140	SILLON EJEC.RESP.ALTO IMIT PIEL	5						2									3	3					
854	221	1.2.4.1.1.1	M50400324	S-142-8	SOFA DE 2 PLAZAS CON TUBO CUADRADO	1					1										0	0					
855	221	1.2.4.1.1.1	M50400324	S-143	SOFA TAPIZADO EN PIEL,INTERIORES EN HULE	2															2	2					
856	221	1.2.4.1.1.1	M50400324	S-144	SOFA TAPIZADO EN PIEL, INTERIORES EN HUL	2						2									0	0					
857	221	1.2.4.1.1.1	M50400324	S-145	SOFA DE 3 PLAZAS MODELO SCALA, TAPIZADO	1						1									0	0					
SubTotal por Hoja						332	0	0	0	17	31	5	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313					



## CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 46

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuentas que originan la diferencia	
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posterior 2023A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS						
882	259	1.2.4.6.7.1	1180000064	S-271	SERVIDOR HP MOD. 370 G4	1															1	1						
883	259	1.2.4.6.7.1	1180000064	S-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	13																13	13					
884		1.2.4.6.7.1	1180000064	S-273	SERVIDOR H.P. MODELO PROLIANT DL 380 G7	2																2	2					
885		1.2.4.6.7.1	1180000064	S-274	SERVIDOR SUN BLADE 6000 (X-6220) INFRAES	3																3	3					
886		1.2.4.1.3.1	1180000064	S-275	SERVIDOR HP PROLIANT DL360P G8	2																2	2					
887	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	S-276	SERVIDOR HP PROLIANT DL360	2																2	2					
888		1.2.4.6.7.1	1180000064	S-277	SERVIDOR DE DATOS PAP 2 XEON E5- 2643;64	0				1												1	1					
889	225	1.2.4.1.3.1	1180000004	S-287	SWITCH ( CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	46				1												45	45	B-2	CO NT			
890	225	1.2.4.1.3.1	1180000004	S-289	SWITCH 5500 EI 28 PORT FX	2																2	2					
891	131	124131	1180000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	11																11	11					
892	225	1.2.4.1.3.1	1180000004	S-292	SWITCH CISCO D/24 PTOS MOD. 3570X-24	15																15	15					
893	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000190	S-293	SWICH CISCO CATALYST3750X 12 PORT	8																8	8					
894		1.2.4.1.3.1	1180000190	S-295	SWITCH MCA. H.P. MOD. 1920 24+4G	10																10	10					
895		1.2.4.1.3.1	1180000190	S-297	SWITCH MCA. UBIQUITI, MOD. EDGE MAX ES-2	10																10	10					
896	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000190	S-298	SWITCH MCA. UBIQUITI MANAGED POE+, MOD.	18																18	18					
	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000190	S-299	SWITCH MANAGED POE+ GIGABAIT MOD. ES-245	20																20	20					
897	221	1.2.4.1.1.1	450400314	S-315	SILLA FIJA DE VISITA 4 PATAS	23				5												18	18					
898	221	1.2.4.1.1.1	450400314	S-316	SILLA ALTA TIPO CAJERO	0																0	0					
899	221	1.2.4.1.1.1	450400314	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	1																1	1					
900	241	1.2.4.3.1.1	1090000064	S-318	SILLA DE RUEDAS MOD.95304	1																1	1					
901		1.2.4.1.1.1	450400314	S-320	SILLA DE TUBO REDONDO COLOR NEGRO. SILLA	127					13											114	114					
902		1.2.4.1.1.1	450400320	S-329	SILLÓN DE VISITAS BRAZOS VOLADOS	118					7											111	111					
903	221	1.2.4.1.1.1	450400314	S-333	SILLA LYON	2																2	2					
904		1.2.4.1.1.1	450400314	S-334	SILLA ERGONOMICA CON POLIURETANO	17					6											11	11					
905		1.2.4.1.1.1	450400320	S-335	SILLÓN EJECUTIVO CON RESPALDO EN MALLA 0	6																6	6					
SubTotal por Hoja						458	0	0	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	427			

**CEDULA RESUMEN**  
(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 47

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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						
906		1.2.4.1.1.1	450400320	S-338	SILLON VISITA CON RESPALDO EN MALLA	3					3													0	0			
907		1.2.4.1.1.1	450400324	S-339	SOFA DE DOS PLAZAS ZYB102U	1																	1	1				
908	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	C870000036	S-342	SILLA BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADA DE	197																	197	197				
909	1.2.4.4.1.0	1.2.4.4.1.0	C870000036	S-343	SOFTWARE EDUCATIVO MCA ASPEL PQTE,SAE VE	0																	0	0				
910		1.2.4.1.1.1	450400314	S-344	SILLA OPERATIVA SECRETARIAL MOD. ISO, TA	183					4													179	179			
911		1.2.1.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-344-216	SILLA DE MADERA	1																	1	1				
912		1.2.1.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-344-217	SILLA DE MADERA	1																	1	1				
913		1.2.1.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-344-218	SILLA DE MADERA	1																	1	1				
914		1.2.1.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-344-219	SILLA DE MADERA	1																	1	1				
915		1.2.1.1.1.1	14	S-344-220	SILLA DE MADERA	1																	1	1				
916		1.2.1.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-344-221	SILLA DE MADERA	1																	1	1				
917		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-108	SILLA DE METAL	1																	1	1				
918	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400320	S-345-11	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	1																	1	1				
919		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-120	SILLA DE METAL	1					1													0	0			
920		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-121	SILLA DE METAL	1					1													0	0			
921		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-122	SILLA DE METAL	1																	1	1				
922		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-123	SILLA DE METAL	1					1													0	0			
923		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-222	SILLA DE METAL	1									1								0	0				
924		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-26	SILLA DE METAL	1					1													0	0			
925		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-27	SILLA DE METAL	1									1								0	0				
926		1.2.4.1.1.1	14.5.0.4.0.0. 3.1.8	S-345-28	SILLA DE METAL	1									1								0	0				
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</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>386</b>	<b>386</b>			





**CEDULA RESUMEN**  
(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 49

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
949		1.2.4.1.1.1	450400314	S-351-1593	SILLA FIJA EN PLIANA COLOR VERDE (TECNOL	0				1										1	1						
950		1.2.4.1.1.1	450400314	S-351-2053	SILLA FIJA EN PLIANA COLOR VERDE (TECNOL	0				1										1	1						
951		1.2.4.1.1.1	450400314	S-351-2061	SILLA FIJA EN PLIANA COLOR VERDE (TECNOL	0				1										1	1						
952		1.2.4.1.1.1	450400314	S-351-2092	SILLA FIJA EN PLIANA COLOR VERDE (TECNOL	0				1										1	1						
953		1.2.4.1.1.1	450400314	S-351-2097	SILLA FIJA EN PLIANA COLOR VERDE (TECNOL	0				1										1	1						
954		1.2.4.1.1.1	450400314	S-351-4050	SILLA FIJA EN PLIANA COLOR VERDE (TECNOL	0				1										1	1						
955		1.2.4.1.1.1	450400314	S-352-4204	SILLA FIJA EN PLIANA COLOR VINO(TECNOLOG	0				1										1	1						
956		1.2.4.1.1.1	450400314	S-354-1297	SILLA FIJA PLIANA COLOR VERDE	0				1										1	1						
957		1.2.4.1.1.1	450400314	S-354-1922	SILLA FIJA PLIANA COLOR VERDE	0				1										1	1						
958		1.2.4.1.1.1	450400314	S-354-3597	SILLA FIJA PLIANA COLOR VERDE	0				1										1	1						
959	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-355-1269	SILLA FIJA PLIANA COLOR VINO (TECNOLOGI	0				1	1									0	0						
960	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-355-4219	SILLA FIJA PLIANA COLOR VINO (TECNOLOGI	0				1										1	1						
961	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-356-3768	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR NEGRO CON	0				1	1									0	0						
962	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-356-3836	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR NEGRO CON	0				1	1									0	0						
963	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-356-3839	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR NEGRO CON	0				1	1									0	0						
964		1.2.4.1.1.1	450400314	S-356-2449	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR NEGRO CON R	0				1	1									0	0						
965	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-2063	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1										1	1						
966	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-2067	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1	1									0	0						
967	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-2089	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1	1									0	0						
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>7</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>12</b>	<b>12</b>						

**CEDULA RESUMEN**  
(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 50

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DEYER	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					
968	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-2095	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1													1	1			
969	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-2107	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1													1	1			
970	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-2342	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1													1	1			
971	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-2481	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1													1	1			
972	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-357-4039	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VERDE CON	0				1													1	1			
973	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-358-3587	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VINO CON R	0				1													1	1			
974	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-358-3674	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VINO CON R	0				1													1	1			
975	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-358-3864	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VINO CON R	0				1													1	1			
976		1.2.4.1.1.1	450400134	S-358-3560	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VINO CON RO	0				1													1	1			
977		1.2.4.1.1.1	450400134	S-358-3856	SILLA GIRATORIA PLIANA COLOR VINO CON RO	0				1													1	1			
978	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400320	S-362-2268	SILLON FIJO DOS PLAZAS NIVEL NEGRO ( TEC	0				1													1	1			
979	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400320	S-362-2330	SILLON DE DOS PLAZAS VINIL COLOR NEGRO (	0				1													1	1			
980	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400320	S-365	SILLON EJECUTIVO	0				1													1	1			
981		1.2.4.1.1.1	450400314	S-372	SILLA OPERATIVA RESPALDO ALTO, TAPIZADA E	0				18													18	18			
982		1.2.4.1.1.1	450400314	S-373	SILLA OPERATIVA RESPALDO MEDIO, RECLINAB	0				1													1	1			
983		1.2.4.1.1.1	450400314	S-374	SILLA PARA VISITAS DE 4 PATAS EN TUBO AC	0				13													13	13			
984		1.2.4.1.1.1	450400314	S-375	SILLA PARA VISITAS RESPALDO MEDIO, BASE	0				21													21	21			
985		1.2.4.1.1.1	450400314	S-376	SILLA DE VISITA FIJA, BASE DE 4 PATAS, T	0				6													6	6			
986		1.2.4.1.1.1	450400314	S-377	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	0				1													1	1			
987		1.2.4.1.1.1	450400314	S-378	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	0				6													6	6			
988	1.24.1.1.1	1.2.4.1.1.1	450400314	S-382	SILLA FLORENCIA COLOR AZUL CIEL	0				1													1	1	111	S	
SubTotal por Hoja						0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80			

**CEDULA RESUMEN**  
(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 51

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	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					
989		1.2.4.1.3.1	1180000190	S-400	SWITCH MCA. DELL, MOD. 3048P	0					1									1	1						
990	221	1.2.4.1.1.1	M50400338	T-007	TARJETERO METALICO CON 6 CAJONES PARA TA	6														6	6						
991	241	1.2.4.3.1.1	M20400478	T-027	TARRAJA DE MANO MCA. ALO DE 1/4 A 1"	1														1	1						
992	241	1.2.4.3.1.1	M20400478	T-030	TARRAJA PARA TUBO CON DADOS MCA. REED DE	1														1	1						
993		124671	M21400112	T-033	TALADRO KIT-ROTOMARTILLO MCA. MAKITA, MO	1														1	1						
994	259	1.2.4.6.7.1	M21400112	T-038	TALADRO ELECTRICO DE PIE MCA. GACELA CON	1														1	1						
995	259	1.2.4.6.7.1	M21400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1														1	1						
996	259	1.2.4.6.7.1	M21400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL 1	1														1	1						
997	1.2.4.6.7.1	1.2.4.6.7.1	M21400112	T-050	TALADRO ATORNILLADORINALAMBRICO 3/8" 12V	0					1									1	1						
998	231	1.2.4.2.1.1	1150200382	T-083	TRIPLE FOTOGRAFICO (3 GIROS) MCA. MANFRO	1														1	1						
999	1.2.4.6.7.1	1.2.4.6.7.1	M20400492	T-108	TORNILLO DE BANCO IND. GIRATORIO 6" KN 9	0					1									1	1						
1000	259	1.2.4.6.7.1	M20400492	T-112	TORNILLO DE BANCO MCA. VIMALER NO.V-45 C	1														1	1						
1001	259	1.2.4.6.7.1	M20400492	T-114	TORNILLO DE BANCO FIJO INDUSTRIAL MARCA	2														2	2						
1002	260	1.2.4.6.9.1	M50800244	T-140	TANQUE P/GAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	1														1	1						
1003	691	124691	M50800244	T-142	TANQUE HIDRONEUMATICO	5														5	5						
1004	241	1.2.4.3.1.1	M20400999	T-226	TRANSITO DE 1 MINUTO NO. 5 MCA. K&E CON	2														2	2						
1005	1.2.4.6.7.1	1.2.4.6.7.1	M21400112	T-262	KIT ROTOMARTILLO - TALADRO MCA- MAKITA M	1														1	1						
1006	1.2.4.6.7.1	1.2.4.6.7.1	M21400112	T-263	TALADRO DE DOS VELOCIDADES MCA- MAKITA M	1														1	1						
1007	1.2.4.6.7.1	1.2.4.6.7.1	M21400112	T-264	ROTOMARTILLO MCA. TRUPER 850W W COD 1465	0					1									1	1						
1008	226	1.2.4.1.9.1	1150200384	T-300	TELEVISION DE PLASMA SAMSUNG	1														1	1						
1009	226	1.2.4.1.9.1	1150200384	T-304	TELEVISION LCD 19"	1					1									0	0						
1010		124191	1150200384	T-309	TELEVISION DE 32" DE DIFERENTES MARCAS	0					1									1	1						
SubTotal por Hoja						28	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	

**CEDULA RESUMEN**  
(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 52

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CORAC	CAMBB	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							
1011		124191	1150200364	T-315	TABLERO DE CORCHO CLASICO 90X1.20	0															1	1							
1012	257	1.2.4.6.5.1	1150400094	T-335	TRANSEPTOR PASIVO DE 16 CANALES PARA VID	1															1	1							
1013		1.2.4.1.3.1	1180000190	T-350	TRANCEIVER MCA. H.P. MOD. 4858C	10															10	10							
1014	226	1.2.4.1.9.1	1420800588	U-016	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI	1															1	1							
1015	226	1.2.4.1.9.1	1420800588	U-024	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TMINI SPLI	1															1	1							
1016	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD SMART PRO 1000VA	67					4										63	63	65	B-2					
1017	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-042	UNIDAD DE RESPALDO UPS3000	18															18	18							
1018	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-044	UPS MCA. TRIP LITTE DE 750VA INTERNET OF	9															9	9							
1019	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-045	UPS MCA. TRIP LITTE DE 1500 VA APC SMART	1					1										0	0							
1020	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	U-047	UPS, MCA. CHICAGO DIGITAL 20KVA	1															1	1							
1021	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	68					4										64	64							
1022	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-007	VENTILADOR GENERAL ELECTRIC CARIBE II DE	1															1	1							
1023	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-014	VENTILADOR C/PEDESTAL MCA. MYTEK	2															2	2							
1024	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-015	VENTILADOR DE PEDESTAL	2															2	2							
1025	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-016	VENTILADOR MCA. NULEC MOD. NSF-1629	1															1	1							
1026	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-019-3388	VENTILADOR MCA. ULTRAVENT BIRTMAN	0					1	1									0	0							
1027	1.2.4.1.9.1	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-021	VENTILADOR MIST TAURUS 3 FUNCIONES	0					4										4	4							
1028	221	1.2.4.1.1.1	1450800280	V-048	VITRINA METALICA CON PUERTAS DE VIDRIO 1	1															1	1							
1029	221	1.2.4.1.1.1	1330000999	V-049	VITRINA METALICA DE 1.52 LARGO, .35 FOND	1															1	1							
1030	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	1450800280	V-050-3820	VITRINA METALICA	0					1	1									0	0							
1031	1.2.4.1.1.1	1.2.4.1.1.1	1450800280	V-051-3854	VITRINA METALICA 120 X 40 100 CMTS	0					1										1	1							
1032	231	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	10					3										7	7							
SubTotal por Hoja						195	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189		

### CEDULA RESUMEN

(001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 53

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		CROSA que origi no la difere nciat
							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					
1033	231	1.2.4.2.1.1	1150200524	V-137	VIDEOPROYECTOR MCA. VIVITEK MOD. D832MX	1																					
1034	226	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-144	VIDEOPROYECTOR DIGITAL MCA. EPSON POWER	1																					
1035		1.2.4.1.9.1	1.4.5.0.4.0.0. 3.4.6	V-147-102	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	1																					
			1.4.5.0.4.0.0. 3.4.6	V-147	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL.	0				1																	
1036		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-153	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON, MOD. POWERL	10																					
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>13</b>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14			
<b>Total</b>						<b>5172</b>	0	1	0	470	351	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5225	5225			




**CEDULA RESUMEN**  
 (001) OFICINAS GENERALES INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 54  
 RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	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					
Total..						5172	0	1	0	470	351	67	0	0	0	0	0	0	0	0	5225	5225				

**Elaboro**  
  
 \_\_\_\_\_  
 GUADALUPE SANCHEZ MEJIA  
 AUXILIAR DE ALMACEN

**Reviso**  
  
 \_\_\_\_\_  
 PENALTA ALOUCIRA RAÚL  
 RESPONSABLE DE INVENTARIO

**Visto Bueno**  
  
 \_\_\_\_\_  
 ENRIQUE LOPEZ ARANDA  
 JEFE DE ALMACEN E INVENTARIO

