

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 1

N	SERIA	CANTIDAD ALICUOTADA	CASER	DETALLE	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origine la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							B1	TR	AD	OT	B1	TR	AD	OT	B1	TR	AD	OTR OS	B1	TR	AD	OTR OS					
																		+	-								
1	1241-2	1243-3-791-A	0120460056	0-01A	AGITADOR MAGNETICO MARCAS CORNING MOD. P	19												19	19								
2	1243-2	1243-3-791-A	0080060043	0-01B	BALANZA ANALITICA MARCA SAUTER MODELO KG	1												1	1								
3	1243-2	1243-3-791-A	0000000260	0-01G	GALVANOMETRO DE -50 A +50 MICROAMPERES Y	22												22	22								
4	1243-2	1243-3-791-A	0099000072	0-01M	MARCO DE PESAS DE 10 MG. A 50 G. MARCA O	1												1	1								
5	1241-2	1243-3-791-A	0050200074	0-01O	OSCILOSCOPIO SOLID STATE MARCA GTE. MODE	2												2	2								
6	1243-2	1243-3-791-A	0090200099	0-01V	VISCOSIMETRO DE AGUJAS ROTAS	1												1	1								
7	1245-2	1243-3-791-A	0080000041	0-02B	BALANZA GRANATARIA 2 PLATOS MARCA COBOS	2												2	2								
8	1245-2	1243-3-791-A	0000000172	0-02C	CENTRIFUGA DE MANO 4 X 15 (PARA 4 TUBOS)	1												1	1								
9	1247-2	1243-3-791-A	0092000110	0-02D	DISCO DE HARTL. CON JUEGO DE PRISMA E ILU	7												7	7								
10	1245-2	1243-3-791-A	0050000030	0-02E	EQUIPO DE OPTICA Y TERMOLOGIA MARCA MEIS	1												1	1								
11	1245-2	1243-3-791-A	0080000027	0-02M	MARCO DE PESAS DE 1 A 1000 G. MARCA OHAU	18												18	18								
12	1245-2	1243-3-791-A	0020000371	0-02P	PALMER METALICO (TORNILLO MICROMETRICO)	15												15	15								
13	1241-2	1243-3-791-A	0050000099	0-02R	RAMPA PARA TIRO HORIZONTAL (TIRO PARABOL)	12												12	12								
14	1243-2	1243-3-791-A	0050000030	0-02V	VOLTIMETRO DE 3 ESCALAS (TODAS MARCAS)	18												18	18								
15	1243-2	1243-3-791-A	0020000043	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO CE	17												17	17								
16	1241-2	1243-3-791-A	0000000250	0-03H	HIGROMETRO PARA HUMEDAD RELATIVA (CIRCUL)	10												10	10								
17	1241-2	1243-3-791-A	0080000036	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M.	1												1	1								
18	1247-2	1243-3-791-A	0090200099	0-03L	LAMPARA DE PROYECCION MARCA POLIZET-IV	6												6	6								
19	1243-2	1243-3-791-A	0050000022	0-03M	MARCO DE PESAS DE 5 A 100 G. CON GANCHO	35												35	35								
20	1241-2	1243-3-791-A	0120400044	0-03O	OJO GIGANTE ESCALA 8:1 DIMENS. 16X25 CMS	2												2	2								
21	1243-2	1243-3-791-A	0050000099	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CEN	45												45	45								
22	1247-2	1243-3-791-A	0090200099	0-03R	REOSTATO VARIABLE DE 50 OHMS. DE PERILLA	3												3	3								

SubTotal por Hoja

239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	239	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---	---	---

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 2

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CODIC	CAMPOS	UNID.	DESCRIPCION	-15 INVENTARIO FONDO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FONDO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Diferencia original a 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					
03	1242-0	1242-0.701-0	9090700000	0-04A	ANILLOS DE GRAVESANDE FISHER	1													1	1							
04	1242-0	1242-0.701-0	9050209100	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	8														8	8						
05	1242-0	1242-0.701-0	9090600000	0-04H	HORNO DE DESECADO	1														1	1						
06	1242-0	1242-0.701-0	9090700000	0-04J	INTERFEROMETRO DE MICHELLSON CONSTA: BAS	3														3	3						
07	1242-0	1242-0.701-0	9090400000	0-04M	MICROSCOPIO BIOLOGICO MCA. OLYMPIA OPTIC	12														12	12						
08	1242-0	1242-0.701-0	9090500000	0-04P	POLARIMETRO MARCA ERMA CATALOGO 2006 O S	4														4	4						
09	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-05E	ESQUELETO HUMANO ARTIFICIAL	1														1	1						
10	1242-0	1242-0.701-0	9090600000	0-05H	HIGROMETRO D/CABELLO DJ0° A 50°C	1														1	1						
11	015	015	9090200000	0-05I	INCUBADORA DIGITAL MCA. ECOSHER	1														1	1						
12	1242-0	1242-0.701-0	9090600000	0-05M	MICROSCOPIO OPTICO MONOCULAR MODELO L.S.	4														4	4						
13	1242-0	1242-0.701-0	9090600000	0-05T	TELESCOPIO DE REFRACCION 2 WARD DE 25 W.	1														1	1						
14	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-05V	VISCOSIMETRO DE AGUJA DIGITAL MOD. VE-8S	1														1	1						
15	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-06C	CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES MARCA LAB	3														3	3						
16	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-06L	LAMINAS DE LA SALUD E HIGIENE (ROTAFOLIO)	2														2	2						
17	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-07B	BAROMETRO ALTIM. C/TERMOMETRO	1														1	1						
18	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-07E	ESTUFA DE DESECACION HDP-334 (HORNO DE D	3														3	3						
19	1242-0	1242-0.701-0	9090500000	0-07R	REGLA METALICA GRADUADA VERTICAL. MARCA L	13														13	13						
20	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-08B	BOMBA DE VACIO MARCA CENCO Y FELISA (FEL	4														4	4						
21	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-08C	CRONOMETRO DE 60 MIN. MARCA JUNGHANS	33														33	33						
22	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-08E	ESPECTROSCOPIO MOD. 125	2														2	2						
23	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-08F	FUENTE DE PODER MARCA LEYBOLD CATALOGO 5	1														1	1						
24	1242-0	1242-0.701-0	9090200000	0-08P	PSICOMETRO PARA DETERMINAR LA HUMEDAD	1														1	1						

SubTotal per Hoja

101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101						
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 4

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	MATER	DESCRIPCION	-15 INVENTARIO FÍSICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																-16 SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FÍSICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							RI	TR	AD	OTROS	RI	TR	AD	OTROS	RI	TR	AD	OTROS	RI	TR	AD	OTROS					
66	1543-1	1543-1-101-0	000000120	0-13C	CRONOMETRO DE 0 A 30 MIN. C/DIV. DE 1/5	13																13	13				
67	1543-2	1543-2-101-0	000000734	0-13F	FUENTE DE PODER CON VOLTIMETRO Y POTENCI	1																	1	1			
68	1543-2	1543-2-101-0	000000022	0-13M	MARCO DE PESAS DE 50 G. CON GANCHO (5 PI	10																	10	10			
69	1543-3	1543-3-101-0	000000088	0-13P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 10 CM. DE D	23																	23	23			
70	1543-2	1543-2-101-0	000000190	0-14E	ESPECTROFOTOMETRO MARCA BAUSH AND LOMB M	4																	4	4			
71	1543-3	1543-3-101-0	000000254	0-14F	FUENTE DE PODER MCA. ANCON ELECTRONICA 3	2																	2	2			
72	1543-4	1543-4-101-0	000000280	0-14M	MICROTOMO MANUAL DE CILINDRO Y CUCHILLO	2																	2	2			
73	1543-2	1543-2-101-0	000000090	0-15C	CARROS BALISTICOS MARCA SARGENT WELCH	7																	7	7			
74	1543-2	1543-2-101-0	000000224	0-15F	FUENTE DE PODER UNIVERSAL	2																	2	2			
75	1543-1	1543-1-101-0	000000042	0-16B	BALANZA GRANATARIA CAPACIDAD 2510 G. MAR	6																	6	6			
76	1543-4	1543-4-101-0	000000172	0-16C	CENTRIFUGA CLINICA CON CABEZAL (TODAS MA	1																	1	1			
77	1543-3	1543-3-101-0	000000252	0-17P	PALMER METALICO PARA DEMOSTRACION	2																	2	2			
78	1543-3	1543-3-101-0	000000090	0-17R	RUEDA DE MAXWELL	1																	1	1			
79	1543-4	1543-4-101-0	000000172	0-18C	CENTRIFUGA AUTOMATICA COMPAQ-11	1																	1	1			
80	1543-2	1543-2-101-0	000000090	0-18E	ELECTROSCOPIO DE BROWN O DE PROYECCION M	2																	2	2			
81	1543-2	1543-2-101-0	000000124	0-18F	FUENTE PARA TUBO DE DESCARGA	4																	4	4			
82	1543-2	1543-2-101-0	000000050	0-18P	POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO 7 CON	6																	6	6			
83	1543-3	1543-3-101-0	000000042	0-19B	BALANZA DE MOHR WESPHAL MARCA COBOS Y SA	4																	4	4			
84	1543-4	1543-4-101-0	000000206	0-19T	TELESCOPIO ASTRONOMICO MOD. LUNA MCA. TA	1																	1	1			
85	1543-2	1543-2-101-0	000000042	0-20B	BALANZA GRANATARIA DE 2 BRAZOS, CAPACIDA	30																	30	30			

SubTotal por Hoja

122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122				
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 7

Numi	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTAJ	CAMBIA	BITEX	DESCRIPCION	15 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																16 SALDO CONTABLE 30/06/2023	17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origine la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							B/	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS	B/	TR	AD	OTR OS	B/	TR	AD	OTR OS					
126	1545-2	1545-2-751-0	000000366	0-45B	BALANZA DUNOUY	1														1	1						
127	1545-2	1545-2-751-0	000000223	0-45M	MARCO DE PESAS DE LATON DE 1 A 1000 G. (19														19	19						
128	1545-2	1545-2-751-0	000000600	0-47B	BOMBA DE VACIO POR C-VD DE MARCA SIEMENS	2														2	2						
129	1545-2	1545-2-751-0	000000622	0-47M	MARCO DE PESAS DE 5 A 50 G. CON GANCHO	3														3	3						
130	1545-2	1545-2-751-0	000000222	0-48M	MARCO DE 12 PESAS CON GANCHO, DE 50 G. C	11														11	11						
131	1545-2	1545-2-751-0	000000600	0-49B	BALANZA ANALITICA DE DE 110 G. MCA. OHAU	2														2	2						
132	1545	1545-2-751-0	000000642	0-51B	BALANZA DE GRAVEDAD ESPECIFICA	2														2	2						
133	1545	1545-2-751-0	000000840	0-53M	MEDIDOR D' PH MOD 20 DIGITAL D' MESA C/D	9														9	9						
134	1545	1545-2-751-0	000000308	0-54M	MULTIMETRO ANALOGICO CON SELECCION DE ES	2														2	2						
135	1545	1545-2-751-0	000000270	0-60M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR MOD.	4														4	4						
136	1545	1545-2-751-0	000000266	0-66M	MEDIDOR DE PH	2														2	2						
137	1545	1545-2-751-0	000000636	0-67M	MUFLA DIGITAL MCA. FELISA	1														1	1						
138	1545	1545-2-751-0	000000570	0-68M	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO	6														6	6						
139	1545		000000622	0-70M	MODELO DEMOSTRATIVO DEL OIDO	1														1	1						
140	1545	1545-2-751-0	000000622	0-71M	MODELO DEMOSTRATIVO DE LA PIEL	1														1	1						
141	1545	1545-2-751-0	000000652	0-72M	MODELO DE DESARROLLO EMBRIONARIO	3														3	3						
142	1545	1545-1-701-0	142500006	A-051	ALACENA METALICA PARA LABORATORIO CON 2	6														6	6						
143	1545	1545-1-701-0	142500006	A-058	ALACENA DE LABORATORIO TIPO MODULOCK. 1	4														4	4						
144	1545	1545-2-751-0	000000614	A-120	AMPLIFICADOR DE 180 W. 5 CH. MCA. TOA MO	1														1	1						
145	1545	1545-2-751-0	000000614	A-125	AMPLIFICADOR MCA. AB-INTERNATIONAL MOD.	1														1	1						
146	1545	1545-2-751-0	000000162	A-133	AMPLIFICADOR MCA.ASAJI 1040	1														1	1						
147	1545	1545-2-751-0	000000162	A-134	AMPLIFICADOR MCA.SEIKEN MOD.SK2000	1														1	1						

SubTotal por Hoja

85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85				
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 8

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	MTER	DESCRIPCION	15 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							B/	TR	AD	OTROS	EV	TR	AD	OTROS	B/	TR	AD	OTROS	B/	TR	AD	OTROS					
151	257	12463-701-6	1150458182	A-137	AMPLIFICADOR MOD.2030 MCA.TOA	12													12	12							
152	257	12463-701-6	1150458182	A-138	AMPLIFICADOR DE TECLADO DIFERENTES MCAS.	1													1	1							
153	257	12463-701-6	1150401102	A-140	AMPLIFICADOR, MEZCLADOR DE LINEA 70 VOLT	1													1	1							
154	226	1241-4-701-6	1528828616	A-171	ASPIRADORA INDUST.MCA. KOBLENZ	1													1	1							
155	226	1241-4-701-6	1528828616	A-192	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MCA. YORK	11													11	11							
156	206	1241-6-701-6	1528809218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	13													13	13							
157	221	1241-1-701-6	1528059486	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	4													4	4							
158	201	1244-1-17	1528059486	A-203	ANAQUEL DE 90 X 45 CMS. CAL 22	10													10	10							
159	221	1241-1-701-6	1528469616	A-213	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS TAMANO O	6													6	6							
159	251	1241-3-701-6	1528469616	A-216	ARCHIVERO METALICO RECTO C/2 GAV. T-OFIG	7													7	7							
161	221	1241-1-701-6	1528469616	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIG	93													93	93							
162	221	1241-1-701-6	1528469616	A-219	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIG	1													1	1							
163	221	1241-1-701-6	1528469616	A-221	ARCHIVERO PARA KARDEX COLOR HUESO CON RU	1													1	1							
164	221	1241-1-701-6	1528469616	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	6													6	6							
166	222	1247-1-701-6	1528469616	A-291	ASTA PARA BANDERA CON BASE DE 2 24 M. 3	2													2	2							
166	221	1241-1-701-6	1528469616	A-298	ACORDEON PARROT MOD. IV1389-1 80 BAJOS 3	1													1	1							
167	287	1248-3-701-6	1150459038	A-378	APARATO TELEFONICO PANASONIC MOD.KX-TS10	3													3	3							
168	253	12463-701-6	1150418038	A-380	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. 7	3													3	3							
169	281	1248.8.1	1150429538	A-382	APARATO TELEFONICO MOD. KX-TS6. MCA. PAN	5													5	5							
170	251	1241-4-371-6	1150469638	A-390	APARATO TELF.MCA.PANASONIC KX-TS105 Y KX	5													5	5							
171	287	1248-3-701-6	1150459038	A-393	APARATO TELEFONICO ALAMBRICO MCA. PANASO	1													1	1							

SubTotal por Hoja

187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 9

Nº	C/CUENTA CONTABLE	C/CUENTA CONAC	CAMBIO	C/CUENTA	DESCRIPCION	-19 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta 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							
172		1346-2-151-0	0153400008	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	1																1	1						
173	196	1200-4-101-0	0221000016	A-402	ANDAMIO TUBULAR DE 5 METROS CON DOS PLAT	1																	1	1					
174	257	1200-3-701-0	0210050034	A-448	ANTENA INALAMBRICA MCA. CISCO 1390 MOD.	2																	2	2					
175	334	1200-1-011-0	0152050052	B-033	BAFLE MOD.BS1(034S MCA.TOA	10																	10	10					
176	331	1200-1-051-0	0152050052	B-035	BAFLE (BOCINAS EXTERIORES) MCA. COMMUNIT	3																	3	3					
177	311	1201-1-751-0	0450400028	B-061	BANCO BASURERO CON ASIENTO DE PLASTICO D	1																	1	1					
178	322	1201-3-701-0	0450400030	B-063	BANCO TUBULAR CON ASIENTO CIRCULAR DE MA	5																	5	5					
179	332	1201-2-701-0	0450400032	B-064	BANCO MOVIL DE LAMINA CON 3 RODAJAS MCA.	1																	1	1					
180	322	1201-3-051-0	0099000054	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	677																	677	677					
181	321	1201-1-751-0	0450400034	B-070	BANCO METALICO FIJO PATAS TUBULARES REDO	100																	100	100					
182	322	1201-1-051-0	0120400036	B-115	BANDERA DE LINO DE 2.00X3.50m.	1																	1	1					
183	301	1202-1-051-0	0020000064	B-126	BASCULA CON ALTIMETRO DE 130 KGS. y 140	2																	2	2					
184	330	1202-0-101-0	0030000066	B-136	BANDEJA EN FORMA DE RINON DE ACERO INOXI	2																	2	2					
185	330	1202-0-011-0	0030000068	B-138	BANQUETA DE ALTURA	1																	1	1					
186	322	1201-2-051-0	0450400042	B-154	BUTACA PARA AUDITORIO CON RESPALDO Y ASI	20																	20	20					
187	322	1201-2-051-0	0450400042	B-156	BUTACA	185																	185	185					
188	322	1201-1-751-0	0450400042	B-171	BOMBOES MCA. TAMBORES MANG-CON/2	1																	1	1					
189	304	1206-1-151-0	0470200008	B-179	BOMBA DE SUCCION PARA AGUA MCA. JACUZZI	2																	2	2					
190	356	1200-1-701-0	0210200008	B-196	BOMBA (MOTOBOMBA)MCA. JACUZZI, MOD. 75 D	1																	1	1					
191	333	1201-1-011-0	0390000040	B-258	BATERIA DIFERENTES MCAS. INTEGRADA POR	1																	1	1					

SubTotal por Hoja

1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1017	1017			
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 10

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAL	CAMBIO	METRO	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Deben que origine la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							RI	TR	AD	OTROS	RI	TR	AD	OTROS	RI	TR	AD	OTROS	RI	TR	AD	OTROS					
192	241	1261-1701-0	3020000075	B-200	BOTE SANITARIO CON PEDESTAL ADQ. 2010	1														1	1						
193	321	1201-1751-0	3450400648	C-001	CAJA FUERTE SIN MARCA DE .56X.56X1.08m.	1														1	1						
194	321	1201-1751-0	3450400046	C-009	CAJA FUERTE CONTRA INCENDIOS DE 1.00X.57	1														1	1						
195	341	1243-1701-0	3020000030	C-041	CHAISE LONG CON O SIN GABINETE FORRADO E	1														1	1						
196	331	1200-1701-0	30200000120	C-061	CRONOMETRO DE 30 MINUTOS MCA. PARK O SIM	10														10	10						
197	321	1201-1751-0	3450400002	C-075	CREDENZA METALICA CON 2 PUERTAS CORREDIZ	3														3	3						
198	321	1201-1721-0	3450400002	C-076	CREDENZA CON 4 GAVETAS, 1 ENTREPAÑO CEN	1														1	1						
199	331	1241-1701-0	3450400032	C-078	CREDENZA DE MADERA CUBIERTA BLANCA CON 2	4														4	4						
200	331	1240-1701-0	3120200054	C-124	CAMARA DIGITAL POWER SHOT A-520 MCA CAMO	1														1	1						
201	361	1343-1701-0	3020000020	C-133	CAMILLA PLEGADIZA MCA. ESGO MOD. CAN-129	1														1	1						
202	264	1206-1701-0	3420000002	C-166	COMPRESOR DE AIRE MCA. TRUPER	1														1	1						
203	361	1246-1701-0	3150200100	C-186	CONMUTADOR CENTRAL DE 8 LINEAS Y 16	1														1	1						
204	323	1247-1701-0	3020000026	C-195	CONTRABAJO ACÚSTICO	3														3	3						
205	331	1242-1701-0	3150200110	C-200	CONSOLA METALICA CON 4 ENTREPANOS CON RU	3														3	3						
206	330	1200-1701-0	3150400000	C-205	CONVERTIDOR DE SOLUCION MCA. ADDRESSO-GR	1														1	1						
207	322	1241-1701-0	3420400000	C-225	CARRETILLA PARA LABORATORIO DE ACERO INO	1														1	1						
208	301	1241-1701-0	3450400000	C-236	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS METALICO C	3														3	3						
209	311	1241-1701-0	3450400000	C-238	CARRO KARDEX PARA ALUMNOS	1														1	1						
210	322	1241-1701-0	3450400000	C-243	CARRO P/COMPUTO DE 2 NIVELES, C/PORTA CP	2														2	2						
211	331	1241-1701-0	3470000000	C-307	CONCENTRADOR DE INFORMACION (HUBS MODULA	4														4	4						

SubTotal por Hoja

44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44				
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 11

NUMI	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CARGOS	MATER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posterior 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							B/I	TR	AD	OTROS	B/I	TR	AD	OTROS	B/I	TR	AD	OTROS	B/I	TR	AD	OTROS					
212	231	1241-3-701-0	0470408000	C-340	CHAROLA PARA ESTANTE DE 80x38.	70															70	70					
213	235	1241-3-701-0	0190608000	C-367	CONGA MCA. "TAMBORES MANGO MOD. REAL	1																1	1				
214	225	1241-3-701-0	0219008000	C-442	CONCENTRADOR DE INFORMACION (UNIDAD ADMI	3																3	3				
216	248	1241-3-701-0	0267008000	C-444	CONCENTRADOR (SWITCH) 3300 XM MARCA 3COM	8																8	8				
216	215	1241-3-701-0	0270008000	C-446	CONCENTRADOR 3 CM OFFICES/C.CONECTORES RJ	1																1	1				
217	271	1241-1-702-6	1180708000	C-507	CAMARA FOTOGRAFICA MCA.EPSON	1																1	1				
218	275	1241-3-701-0	1180608116	C-534	SERVIDOR DE ARCHIVOS MCA. ACER ALTOS G 7	1																1	1				
219	234	1241-3-701-0	1180608004	C-577	COMPUTADORA MCA. LANX	1																1	1				
220	274	1241-3-701-0	1180608004	C-586	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4510	31																31	31				
221	228	1241-3-701-0	1180608004	C-589	COMPUTADORA PORTATIL MCA. H.P. MOD. 4520	6																6	6				
222	225	1241-4-701-0	1180908004	C-591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	61																61	61				
223	226	1241-3-701-0	1180908004	C-600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																1	1				
224	227	1241-3-701-0	1180608004	C-606	CONCENTRADOR MCA.SUPERSTACK	2																2	2				
225		1241-4-701-0	1180908004	C-608	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																1	1				
226	3-1 a, 13.1	1-2 A, 1 A, 1	1180608004	C-618	COMPUTADORA TABLET MCA. ANY MOD. 292188	1																1	1				
227	241	1241-1-701-0	0266008000	C-621	CHARGA DE MAYO	22																22	22				
228	151	1-2 A, 1 A, 1	1180608004	C-676	COMPUTADORA HP LAPTOP 44440S INTEL CORE	1																1	1				
229	151	1-2 A, 1 A, 1	1180608004	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. PROBOOK 6475B H	2																2	2				
230	221	1241-1-3A	1180608004	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. PRO 6305.	42																42	42				
231	151	1-2 A, 1 A, 1	1180608004	C-723	COMPUTADORA DELL MOD. 3440 LATITUDE	1																1	1				
232	151	1-2 A, 1 A, 1	1180608004	C-724	COMPUTADORA HP LAPTOP 440	1																1	1				
233	211	1241-4-00	1180908004	C-736	COMPUTADORA MAC. ACER MOD. VERITON VX463	3																3	3				

SubTotal por Hoja

261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	261			
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 12

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	DETEN	DESCRIPCION	-15 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origine la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							SJ	TR	AD	OTROS	SJ	TR	AD	OTROS	SJ	TR	AD	OTROS	SJ	TR	AD	OTROS					
224	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1190000064	C-741	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD NETEBOOK	1																1	1				
228	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1190000064	C-745	COMPUTADORA LAPTOP, MCA. H.P. MOD. NOTEB	1																	1	1			
236	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	0150000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD	75																	75	75			
237	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1120000064	C-759	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD.250 G7	1																	1	1			
238	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	0120000064	C-771	COMPUTADORA LAP TOP MCA. DELL MOD. LATITUDE DELL 3400, PROCESADOR INTEL CORE I7-8565U, MEMORIA RAM D	0				1													1	1			
239	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	C-772	AIO 20" CON WEBCAM INTEGRADA INTEL CORE I7-4790S QC 3.20 GHZ5 GB RAM HAD 500	0				1													1	1			
240	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150000064	C-774	AIO 20" CON WEBCAM INTEGRADA INTEL CORE I7-4790S QC 3.20 GHZ8 GB RAM HAD 500	0				5													5	5			
241	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	0210000016	D-002	DIABLO DE FIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	3																	3	3			
242	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400098	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	2																	2	2			
243	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	0180400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	16																	16	16			
244	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-007	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 NIVELES 2 GAV	13																	13	13			
248	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-010	ESCRITORIO DE 1 CAJON LAPICERO, 1 GAVETA	36																	36	36			
249	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL, 2 NIVELES, 3 G	19																	19	19			
247	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-022	ESCRITORIO P/MICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	159																	159	159			
248	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-041	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, P	1																	1	1			
249	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	14																	14	14			
250	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-043	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	2																	2	2			
251	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1150400124	E-044	ESCRITORIO CON ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 P	5																	5	5			

SubTotal por Hoja

348	0	0	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	355				
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 13

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBIO	CÓDIGO	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							B/	TR	AD	OTROS	D/	TR	AD	OTROS	B/	TR	AD	OTROS	D/	TR	AD	OTROS					
249	291	1.2.1.1.1	1450400124	E-045	ESCRITORIO C/ADITAMENTO EJECUTIVO, 2 PED	3														3	3						
250	292	1.2.1.1.1	1450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DISEÑ	79														79	79						
254	291	1.2.1.1.1	1450400126	E-082	ESTANTE DE METAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTREP	1														1	1						
255	295	1.2.1.1.1	1420550082	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	3														3	3						
256	290	1.2.1.1.1	1420000052	E-097	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION MOD.	1														1	1						
257	290	1.2.1.1.1	1420000050	E-102	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 ES	1														1	1						
270	225	1.2.1.1.1	1450450138	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA. PURE	3														3	3						
299	281	1.2.1.1.1	1450000034	E-146	ENFRIADOR VERTICAL 1 PUERTO, ABATIBLE C/	1														1	1						
299	228	1.2.1.1.1	1450400110	E-147	ENGRAPADORA BOSTITCH MOD. 1/2 C. HEAD 64	1														1	1						
291	244	1.2.1.1.1	1450000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA. FIRE C	1														1	1						
292	296	1.2.1.1.1	1210250072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCAS. KIDDE Y P	22														22	22						
292	295	1.2.1.1.1	1210250073	E-165	EXTINGUIDOR MCA. KIDDE DE 13/4	1														1	1						
294	295	1.2.1.1.1	1210250073	E-168	EXTINGUIDOR MCA. PHILADELPHIA MOD. 6, 6	6														6	6						
290	290	1.2.1.1.1	1450000072	E-173	EXTINGUIDOR C/UNIDAD MOVIL A BASE DE POL	1														1	1						
296	244	1.2.1.1.1	1450000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	1														1	1						
297	295	1.2.1.1.1	1210250073	E-180	EXTINTORES MCA. ANSUL MOD. CENTURY	2														2	2						
298	290	1.2.1.1.1	1421400040	E-184	ESMERIL ELECTRICO DOBLE DE BANCO CON MOT	1														1	1						
290	295	1.2.1.1.1	1210250072	E-208	ESTETOSCOPIO SIMPLEX SENCILLO	1														1	1						
290		1.2.1.1.1	1450200454	E-222	ESTEREO DE DOBLE CASSETTE MOD-56 K100	1														1	1						
291	241	1.2.1.1.1	1250020558	E-243	EQUIPO RESUCITADOR VARIAS MARCAS= PULMON	2														2	2						

SubTotal por Hoja

132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 14

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMOS	ITEM	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							B.	TR	AD	OTR OS	B.	TR	AD	OTR OS	B.	TR	AD	OTR OS	B.	TR	AD	OTR OS					
272	272	1.2.1.9.1	4520400132	E-258	EXTRACTOR DE AIRE MCA. ARREE CON MOTOR M	9															9	9					
272	272	1.2.1.9.1	4520400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	2																2	2				
274	274	1.2.1.9.1	4520400132	E-276	EXTRACTOR CENTRIFUGO MOD. 9X5 CON MOTOR	3																3	3				
278	278	1.2.1.9.1	4520400135	E-278	EXTRACTOR AXIAL DE 1/2 HP MONOFASICO	9																9	9				
278	711	1.2.1.9.1	4520400132	E-287	EXTRACTOR AXIAL MOD. HXB -500	1																1	1				
277	245	1.2.1.9.1	5030060090	E-289	ESTERILIZADOR MCA. CAISA MOD. 6-32	1																1	1				
278	221	1.2.1.1.1	4520400124	E-391	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR BEIGE 1.52	1																1	1				
278	221	1.2.1.1.1	4520400124	E-396	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL DE 1.20x0.75x0.	2																2	2				
259		1.2.1.1.1	4520400124	E-399	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE 2 C	2																2	2				
281	278	1.2.1.9.1	5030060090	F-033	FUENTE ININTERRUPIBLE DE CORRIENTE (UPD	1																1	1				
282	237	1.2.1.6.1	4520200508	F-055	FAX MCA. PANASONIC MOD. KY-FHD 351LA	1																1	1				
285	221	1.2.1.1.1	4520400142	G-002	GABINETE PARA FOTOCOPIADORA MCA. NASHUA	1																1	1				
284	231	1.2.1.1.1	4520400136	G-006	GABINETE CON 16 CHAROLAS PARA 1008 TARJE	2																2	2				
287	221	1.2.1.1.1	4520400508	G-007	GABINETE DE MADERA, GUARDA CASSETTES, IN	1																1	1				
286	221	1.2.1.1.1	4520400146	G-023	GABINETE MURAL CON RAK INTERIOR DIFERENT	11																11	11				
287		1.2.1.1.1	4520400146	G-024	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO	1																1	1				
288	241	1.2.1.1.1	4520400146	G-046	GUARDARROPA CON PERCHERO GABINETE UNIVER	1																1	1				
289	229	1.2.1.1.1	4520400508	G-051	GUILLOTINA DE MADERA MCA. RENOVA DE .30X	2																2	2				
290	276	1.2.1.9.1	4520400086	G-057	GUILLOTINA DE MADERA PARA CORTAR PAPEL D	1																1	1				
291	223	1.2.1.7.1	5030050046	G-069	GUITARRA ACUSTICA MCA. LA VALENCIANA O P	15																15	15				

SubTotal por Hoja

67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67				
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 15

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTAB.	CAMAS	ITEM	DESCRIPCION	-15 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE		-17		DIFERENCIAS		
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A								30062023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	+	-	Deben que origine la diferencia		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
327	328	1.2.4.1.1	1150206174	G-103	GRABADORA DOBLE CASSETTE, CON RADIO AM FM	1															1	1							
327	328	1.2.4.1.1	1150206174	G-110	GRABADORA DOBLE DECK MCA. SONY MOD. CFS-	1															1	1							
324	325	1.2.4.2.1	302000027	G-156	GLUCOMETRO ONE TOUCH ULTRA, ULTRA 2	1															1	1							
255	255	1.2.4.1.1	102000046	G-171	GUIARRA ELECTRO ACUSTICA MCA. LA SEVILL	1															1	1							
226	311	1.2.4.1.1	109000042	G-172	GUIARRA ELECTROACUSTICA (COMBO)	1															1	1							
327	321	1.2.4.1.1	105000042	G-173	GUIARRA BAJO ELECTRICO COMBO DIF. MCAS.	1															1	1							
226	226	1.2.4.1.1	112120074	H-004	HIDROLAVADORA MOD.BPW2700 MCA.BRIGGS	1															1	1							
226	226	1.2.4.1.1	112120074	H-005	HIDROLAVADORA MOD.K-520 MCA.KARCHER	1															1	1							
200	225	1.2.4.1.1	110000034	I-125	IMPRESORA FS-3620N MCA.KYOCERA	1															1	1							
241	215	1.2.4.1.1	110000034	I-133	IMPRESORA HP MOD.1320 LASER JET	2															2	2							
262	225	1.2.4.1.1	110000034	I-135	IMPRESORA OKIDATA MOD.86300N	1															1	1							
255	225	1.2.4.1.1	110000034	I-141	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MCA. BROTHER MO	1															1	1							
204	225	1.2.4.1.1	110000034	I-143	IMPRESORA MCA. OKI DATA MOD. B6500DN.	3															3	3							
206		1.2.4.1.1	110000034	I-167	IMPRESORA MCA.HP ENTERPRISE M604DN	1															1	1							
226		1.2.4.1.1	110000034	I-170	IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO MCA. H.P.	1															1	1							
249	241	1.2.4.1.1	145000030	J-006	JUEGO P/FLAMEAR (CHARFINGDISH) EN ACERO	1															1	1							
226	221	1.2.4.1.1	110000128	K-002	KARDEX DE 12 CHAROLAS MCA. REMINGTON RAN	2															2	2							
200	246	1.2.4.1.1	145040008	L-011	LAMPARA DE CHICOTE DE PIE, VARIAS MARCAS	1															1	1							
219	225	1.2.4.1.1	110000182	L-012	LAMPARA DE EMERGENCIA MCA. SOLA BASIC DE	1															1	1							
214	221	1.2.4.1.1	145040173	L-055	LIBRERO MODULOCK SIN FONDOS, 4 PUERTAS 1	2															2	2							

SubTotal por Hoja

25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25				
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 16

Núm.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAL	CANTOS	DETEN	DESCRIPCION	-5 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/06/2023	-6 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Clasificación de las diferencias
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							B.	TR	AD	OTROS	B.	TR	AD	OTROS	B.	TR	AD	OTROS	B.	TR	AD	OTROS					
019	091	1.2.4.1.1	0650400172	L-059	LIBRERO HORIZONTAL CON 3 ENTREPAÑOS, PU	3														3	3						
010	021	1.2.4.1.1	0650400170	L-060	LIBRERO MODULOLOCK SIN FONDO CON 10 ENTREP	1														1	1						
014	021	1.2.4.1.1	0650400172	L-061	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS, PU	20														20	20						
019	021	1.2.4.1.1	0650400172	L-062	LIBRERO HORIZONTAL CON 1 ENTREPAÑO Y 2	7														7	7						
016	021	1.2.4.1.1	0650400170	L-066	LIBRERO MODULOLOCK SIN FONDOS CON 10 ENTREP	3														3	3						
017	021	1.2.4.1.1	0650400170	L-067	LIBRERO DE 2 UNIDADES, 2 ENTREP. C/VIDR	1														1	1						
016	021	1.2.4.1.1	0650400170	L-069	LIBRERO MODULOLOCK SIN FONDOS CON 6 PUERTA	3														3	3						
019	021	1.2.4.1.1	0650400170	L-088	LIBRERO MODULOLOCK DE 6 ENTREPAÑOS CON FO	1														1	1						
020	021	1.2.4.1.1	0650400172	L-090	LIBRERO FABRICADO EN LAMINA COLOR BEIGE	1														1	1						
021	021	1.2.4.1.1	0650400172	L-094	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS DE	1														1	1						
022	021	1.2.4.1.1	0650400174	L-155	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA. 2 COMPARTI	9														9	9						
023	021	1.2.4.1.1	0650400174	L-156	LOCKER METALICO C/2 PUERTAS, 2 COMPARTIM	8														8	8						
024	021	1.2.4.1.1	0650400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	22														22	22						
025	021	1.2.4.1.1	0650400174	L-158	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.80X.3	23														23	23						
028	021	1.2.4.1.1	0650400174	L-159	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.68X.3	35														35	35						
029	021	1.2.4.1.1	0650400174	L-160	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA, 1 COMPARTI	21														21	21						
046	020	1.2.4.9.1	0150200030	L-206	LINEA TELEFONICA	1														1	1						
020	020	1.2.4.1.2.1	0150000040	L-217	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	2														2	2						
030	020	1.2.4.1.0.1	0650400020	M-014	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	1														1	1						
031	020	1.2.4.1.0.1	0650400020	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	2														2	2						

SubTotal por Hoja

165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	165		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 17

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA COMAC	CAMBOS	DETAL	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	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								
							R/	TR	AD	OTROS	R/	TR	AD	OTROS	R/	TR	AD	OTROS	R/	TR	AD	OTROS					
250	209	1.2.4.1.8.1	4650462106	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	5																5	5				
251	209	1.2.4.1.8.1	4650462098	M-023	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	1																	1	1			
252	209	1.2.4.1.7.1	3421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	1																	1	1			
253	209	1.2.4.2.1	0459008098	M-090	MAQUINA DESP.DE PRESERVATIVOS	1																	1	1			
254	209	1.2.4.1.8.1	1150408020	M-107	MAQUINA MULTILITH OFFSET MOD. 1250	1																	1	1			
257	206	1.2.4.1.9.1	0150400024	M-135	MAQUINA MATRIZADORA ELECTROSTATICA DOBLE	1																	1	1			
258	205	1.2.4.1.8.1	1150408006	M-154	MAQUINA COPIADORA (COPY PRINTER) MOD. 53	1																	1	1			
259	209	1.2.4.1.8.1	4650462112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA "CGM	1																	1	1			
260	202	1.2.4.1.2.1	4650215096	M-202	MESA AUXILIAR DE LABORATORIO CON CUBIERT	6																	6	6			
261	201	1.2.4.1.1.1	4150408234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	1																	1	1			
262	201	1.2.4.1.1.1	4650462074	M-207	MESA AUXILIAR CUBIERTA CON PLASTICO LAMI	1																	1	1			
263	202	1.2.4.1.2.1	4150215090	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	13																	13	13			
264	201	1.2.4.1.2.1	4650215096	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	2177																	2177	2177			
265	201	1.2.4.2.1.1	4150469226	M-210	MESA CALCADORA CON O SIN GAVETAS DE 1.20	1																	1	1			
266	209	1.2.4.1.8.1	4650462040	M-219	MESA DE JUNTAS CON CUBIERTA DE PLASTICO	41																	41	41			
267	201	1.2.4.1.1.1	4650462044	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	24																	24	24			
268	201	1.2.4.1.1.1	4150462032	M-227	MESA DE TRABAJO CUBIERTA CON PLASTICO LA	30																	30	30			
269	201	1.2.4.1.1.1	4650468226	M-228	MESA CON SUPERFICIE BLANCA PATAS TUBULAR	1																	1	1			
270	209	1.2.4.1.1.1	4650462022	M-231	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	5																	5	5			
281	201	1.2.4.1.1.1	4650462070	M-232	MESA DE TRABAJO CON PATAS TUBULARES CUAD	7																	7	7			

SubTotal por Hoja

2319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2319	2319			
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 18

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONCAC	CAMBIO	MATERIA	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								Posterior a 2023A												
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
205	251	1.2.4.1.1	1450459238	M-236	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE MADERA CON P	4																4	4				
244	252	1.2.4.1.1	1470419252	M-237	MESA DE PREPARACION Y DEMOSTRACION CON T	2																	2	2			
234	253	1.2.4.1.1	1699000478	M-238	MESA DE MAYO CON CHAROLA CROMADA CON ELE	1																	1	1			
245	221	1.2.4.1.1	1450459254	M-240	MESA DE ESQUINA CUBIERTA DE FORMAICA BLA	2																	2	2			
226	221	1.2.4.1.1	1450459234	M-241	MESA METALICA MCA. NACIONAL DE 68x59x.	1																	1	1			
243	222	1.2.4.1.1	1470419220	M-243	MESA PARA DIBUJO CON PATAS TUBULARES CUA	55																	55	55			
242	221	1.2.4.1.1	1450459228	M-245	MESA PARA KARDEX SIN RUEDAS MCA.NACIONAL	2																	2	2			
246	241	1.2.4.1.1	1699000512	M-246	MESA DE EXPLORACION DE METAL CON 2 PUERT	2																	2	2			
252	253	1.2.4.1.1	1450215004	M-252	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	71																	71	71			
254	222	1.2.4.1.1	1450215004	M-254	MESA DE TRABAJO PARA LABORATORIO CUBIERT	38																	38	38			
272	221	1.2.4.1.1	1450459228	M-272	MESA PARA MAQUINA CON PATAS EN ESCUADRA	2																	2	2			
277	211	1.2.4.1.1	1450459230	M-277	MESA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLAN	1																	1	1			
278	233	1.2.4.1.1	1450215002	M-278	MESA DE CUBIERTA DE PANEL ART BLANCO Y P	14																	14	14			
282	222	1.2.4.1.1	1450459228	M-281	MESA DE MADERA PARA BIBLIOTECA DESARMABL	8																	8	8			
304	221	1.2.4.1.1	1450459228	M-304	MESA CUADRADA C/CUB. DE MADERA T/MODULOC	2																	2	2			
316	221	1.2.4.1.1	1450459228	M-316	MESA PARA IMPRESORA EN AGLOMERADO, PATAS	16																	16	16			
324	222	1.2.4.1.1	1470419220	M-324	MESA PARA IMPRESORA MCA. DISENO PLANEAD	15																	15	15			
328	221	1.2.4.1.1	1470459228	M-328	MESA DE TRABAJO ALTA EN TUBULAR DE ACERO	37																	37	37			
327	221	1.2.4.1.1	1699000512	M-327	MESA PASTEUR	1																	1	1			
348	221	1.2.4.1.1	1699000512	M-348	METALOFONO LINKO 25 TECLAS DE METAL CHIC	1																	1	1			
352	223	1.2.4.1.1	1450215004	M-352	MANDOLINA ACUSTICA MCA. TARANTELA, TIPO	8																	8	8			

SubTotal per Hoja

283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	283				
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 19

Núm.	C/ CUENTA CONTABLE	C/ CUENTA CONTABLE	CAMBIO	DETALLE	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							SI	TR	AD	OTROS	SI	TR	AD	OTROS	SI	TR	AD	OTROS	SI	TR	AD	OTROS					
337	331	1.2.4.1.2.1	4450408899	M-367	MUEBLE DE GUARDADO ALTO C/PUERTAS CORRED	10															10	10					
374	321	1.2.4.1.2.1	4450409098	M-368	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/PUERTAS CORRED	33																33	33				
376	226	1.2.4.1.1.1	4450409099	M-372	MUEBLES PARA ARCHIVAR C/4 PUERTAS CORRED	2																2	2				
378	318	1.2.4.1.1.1	4450409095	M-379	MUEBLE DE MADERA BLANCA DE 32 ENTREPAÑO	1																1	1				
379	331	1.2.4.1.1.1	4450408999	M-384	MUEBLE DE SERVICIO CON LLAVE DE GANSO PA	28																28	28				
378	322	1.2.4.1.2.1	4450409098	M-385	MUEBLE CON LAVABO Y LLAVE DE GANSO Y 2 L	6																6	6				
379	322	1.2.4.1.2.1	4450409098	M-391	MUEBLE DE INTERLABORATORIO	3																3	3				
390	321	1.2.4.1.1.1	4450409044	M-392	MUEBLE DE MADERA CON 30 CASILLEROS COLOR	1																1	1				
391	331	1.2.4.1.2.1	4450409095	M-400	MUEBLE MOSTRADOR DE REVISTAS METALICO DE	1																1	1				
389	333	1.2.4.1.2.1	4450409099	M-401	MUEBLE DE GUARDADO BAJO C/DOS PUERTAS CO	1																1	1				
383	321	1.2.4.1.1.1	4450409098	M-410	MUEBLE DE MADERA DE 3.00 X 1.20 X .45 C/	4																4	4				
394	321	1.2.4.1.1.1	4450409098	M-411	MUEBLE DE MADERA DE 2.05 X 1.20 X .45 C/	1																1	1				
385	321	1.2.4.1.1.1	4450409095	M-417	MUEBLE DE GUARDADO DE 3.00 X 2.05 C/36 C	1																1	1				
390	321	1.2.4.1.1.1	4450409099	M-457	MUEBLE PALOMERO DE MADERA DE 3.61 X.46 X	2																2	2				
397	321	1.2.4.1.1.1	4450409099	M-502	MOSTRADOR DE MADERA PARA ALMACEN DE 2.10	3																3	3				
395	336	1.2.4.6.2.1	4421900034	M-517	MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P. PARA MAQUINA	1																1	1				
396	322	1.2.4.1.2.1	4450409028	M-691	MESA PARA COMPUTADORA CON CUBIERTA BLANC	8																8	8				
397	322	1.2.4.1.2.1	4450409048	M-692	MESA DE TRABAJO PARA COCINA CON SUPERFIC	1																1	1				
391	324	1.2.4.6.5.1	4450409028	M-694	MESA PARA MAESTRO CON CUBIERTA BLANCA Y	5																5	5				
396	321	1.2.4.1.1.1	4450409028	M-698	MESA P/IMPRESORA.60X.45X.65CM	2																2	2				

SubTotal por Hoja

114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114				
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 21

M2376	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBIO	METER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 30/06/2023	INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriore 2023A										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							EL	TR	AD	QTR OS	EL	TR	AD	OTRO S	EL	TR	AD	QTR OS	EL	TR	AD	QTR OS					
112	332	1.2.4.1.3.1	0490226004	P-058	PIZARRON DE MADERA PARA ANUNCIOS DE 2.48	5														5	5						
113	332	1.2.4.1.3.1	0502226092	P-062	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO	10															10	10					
114	332	1.2.4.1.3.1	0490226098	P-073	PIZARRON ACANALADO CON VITRINA PARA DIRE	1															1	1					
115	332	1.2.4.1.3.1	0490226099	P-090	PIZARRON BLANCO PARA PLUMON MEDIDAS 1.20	119															119	119					
116	332	1.2.4.1.3.1	0490226099	P-101	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 2.40	107															107	107					
117	335	1.2.4.2.1.1	0230666086	P-104	PIANO CON BANCO VERTICAL MCA. PETROF	1															1	1					
118	331	03851	0130666130	P-183	PLANTA PARA SOLDAR MCA. INFRA	1															1	1					
119	335	1.2.4.1.3.1	0421204074	P-188	PODADORA DESMALEZADORA MCA.STIHL	2															2	2					
120	335	1.2.4.1.3.1	0421204074	P-190	PODADORA DE 22" MCA BRIGGS	2															2	2					
121	333	1.2.4.6.1.1	0502226092	P-232	PROTECTOLADA (PROTECTOR) P/10 LINEAS	1															1	1					
122	334	1.2.4.1.8.1	0490226044	P-243	PULIDORA Y ENCERADORA DE PISOS MARCA ELE	1															1	1					
123	335	1.2.4.1.8.1	0420666034	P-247	PULIDORA INDUSTRIAL MARCA MASISA MODELO	2															2	2					
124	335	1.2.4.1.8.1	0420666044	P-248	PULIDORA MCA. MASISA, MOD. D-24 DE 1 1/2	2															2	2					
125	338	1.2.4.1.8.1	0490226044	P-252	PULIDORA MCA. MASISA, MOD. D- 2015 VOLTA	1															1	1					
126	338	1.2.4.1.8.1	0490226078	P-259	PULIDORA MAC. MASSISA	1															1	1					
127	348	1.2.4.2.1.1	0502226098	P-280	PORTASUEKOS CON EXTENSION Y 3 RODAJAS	1															1	1					
128	331	1.2.4.2.1.1	0502226057	P-282	PORTACUBETA ADQ. 2010	1															1	1					
129	331	03851	0330666098	P-284	PORTAROLLO PARA PAPEL KRAFT	1															1	1					
130	321	1.2.4.1.1.1	0490406098	P-438	POSTE METALICO FABRICADO EN LAMINA DE 2.	50															50	50					
131	336	1.2.4.1.3.1	0502226078	P-490	PUNTO DE ACESO INALAMBRICO	1															1	1					
132	331	1.2.4.2.1.1	0502226066	P-503	PROYECTOR MCA VIEWSONIC MOD.PJ562	1															1	1					

SubTotal por Hoja

311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311					
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 22

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	C.M.B.S.	NÚMERO	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										4	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							RJ	TR	AD	OTROS	RJ	TR	AD	OTROS	RJ	TR	AD	OTROS	RJ	TR	AD	OTROS					
025	251	1.2.4.2.1	3152200296	P-509	PROYECTOR VIEWSONIC	1														1	1						
034	1.2.4.1.1	1.2.4.1.2.1	3420200022	P-514	PIZARRON INTERACTIVO, MCA. PROMETHEAN, M	1														1	1						
038		1.2.4.2.1	3159200296	P-521	PROYECTOR MCA. SONY MOD. DXII 3000 LUMEN	1														1	1						
042	221	1.2.4.2.1	3250200528	P-523	PROYECTOR INFOCUS MOD. TS9696	1														1	1						
037	1.2.4.3.1	1.2.4.2.1	3159200296	P-553	PROYECTOR MCA. BENQ	1														1	1						
022	1.2.4.3.1	1.2.4.2.1	3159200296	P-554	PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LITE 827	1														1	1						
036	056	1.2.4.6.1	0078000110	R-046	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAGE MCA. VI	2														2	2						
045	151	02181	0280020034	R-140	REFRIGERADOR MCA. MABE	1														1	1						
041	1.2.4.1.1	1.2.4.1.0.1	0280020034	R-144	REFRIGERADOR MCA. DAEWOO	1														1	1						
042	251	1.2.4.2.1	3150200228	R-148	RETROPROYECTOR MCA. NATIONAL MODELO WE-1	1														1	1						
045	251	1.2.4.2.1	3170200328	R-153	RETROPROYECTOR DE ACETATOS MCA. 3-M MOD.	1														1	1						
044	222	1.2.4.1.2.1	3420200524	R-175	RESTRADOR DE 1.20 X .90 C/CUBIERTA DE T	35														35	35						
045	226	1.2.4.2.0	0430400548	R-196	ROTAFOLIO VERTICAL DE ALUMINIO MARCA COR	1														1	1						
045	254	1.2.4.2.0	0430400548	R-200	ROTAFOLIO PLEGABLE CON SUPERFICIE PARA P	1														1	1						
047	226	1.2.4.6.1	0078000110	R-232	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA MOD. 2C 150 DE	1														1	1						
042	282	1.2.4.6.1	0078000110	R-233	REGULADOR (ACONDICIONADOR ELECTRONICO DE	6														6	6						
046	151	02191	0180200296	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TK2000, TK2000K	4														4	4						
050	151	02191	0330600312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	2														2	2						
051	254	1.2.4.2.1	3420200340	R-291	ROTAFOLIO DE 70*90	6														6	6						
049	250	1.2.4.6.1	3120020530	R-301	RECEPTOR DECODIFICADOR DIGITAL.	1														1	1						
050	256	1.2.4.6.1	0078000110	R-320	REGULADOR (UPS) MODELO OMNI 900LCD MCA.	3														3	3						
054	282	1.2.4.6.1	0078000110	R-321	REGULADOR CON BATERIA DE RESPALDO MCA. T	1														1	1						
055	228	1.2.4.1.1	3420200520	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1														1	1						

SubTotal por Hoja

74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74			
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 23

NUMI	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONJAC	CAMAR	MATER	DESCRIPCION	16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																BALDO CONTABLE 30/6/2023	17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Causa que origine la diferencia	
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriore 2023A										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							B:	TR	AD	OTROS	B:	TR	AD	OTROS	B:	TR	AD	OTROS	B:	TR	AD	OTROS						
450	222	1.2.4.1.1	445040014	8-033	SILLA FIJA FORRADA EN VINYL TIPO CAPFCE	0		1															1	1				
457	222	1.2.4.1.1	445040014	8-035	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA CUADRADA TAPIZADA EN PLASTICO NEGRO, RESPALDO CORTO	0		1																1	1			
458	222	1.2.4.1.1	445040014	8-037	SILLA FIJA METALICA PARA ALUMNO TIPO VAP	1804																		1804	1804			
470	222	1.2.4.1.1	445040014	8-038	SILLA FIJA METALICA CON LAMINA PINTADA P	319																		319	319			
400	221	1.2.4.1.1	445040014	8-039	SILLA FIJA APILABLE DE TUBO REDONDO TAPI	1																		1	1			
451	224	1.2.4.1.1	445040014	8-044	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA TIPO CAPFCE	4																		4	4			
492	221	1.2.4.1.1	445040014	8-045	SILLA FIJA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA C	256		14																270	270			
461	221	1.2.4.1.1	445040014	8-047	SILLA FIJA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	76		6																82	82			
454	222	1.2.4.1.1	445040014	8-048	SILLA FIJA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	1994																		1994	1994			
455	224	1.2.4.1.1	445040014	8-055	SILLA PLEGABLE METALICA EN COLOR GRIS.	22																		22	22			
488	221	1.2.4.1.1	445040014	8-081	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO AJU	3																		3	3			
461	221	1.2.4.1.1	445040014	8-076	SILLA SECRETARIAL CON SOLERA Y BASE CROM	1																		1	1			
485	222	1.2.4.1.1	445040014	8-077	SILLA SECRETARIAL MOD. SSM MCA. SIMEX TA	16																		16	16			
450	221	1.2.4.1.1	445040014	8-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	48																		48	48			
470	222	1.2.4.1.1	445040014	8-085	SILLA PROFESIONAL C/PAPELERA, LINEA FORT	38																		38	38			
471	221	1.2.4.1.1	445040014	8-088	SILLON GIRATORIO DE CONCHA CON BASE DE A	2																		2	2			
475	221	1.2.4.1.1	445040014	8-091	SILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA, ARMAZ	29																		29	29			
475	221	1.2.4.1.1	445040014	8-092	SILLON FIJO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	5																		5	5			
474	221	1.2.4.1.1	445040014	8-094	SILLON FIJO DE ESPERA, CUADRADO, PATAS C	4																		4	4			

SubTotal por Hoja

4622	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4644	4644				
------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	--	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 24

NUM.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONCA	CAMBIO	UNIDAD	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								
							BL	TR	AD	OTROS	BL	TR	AD	OTROS	BL	TR	AD	OTROS	BL	TR	AD	OTROS					
476	221	1.2.4.1.1.1	4280400220	8-096	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO C/BRAZOS DE C	5														5	5						
478	221	1.2.4.1.1.1	4280400320	8-098	SILLON GIRATORIO DE TUBO CUADRADO C/BASE	1															1	1					
477	221	1.2.4.1.1.1	4550400520	8-129	SILLON FIJO TIPO VISITA CON BRAZOS VOLAD	1															1	1					
478	221	1.2.4.1.1.1	4550400520	8-134	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO TAPIZADO	6															6	6					
479	221	1.2.4.1.1.1	4280400220	8-135	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO SISTEMA D	23															23	23					
480	221	1.2.4.1.2.1	4550400314	8-147	SILLA SALA INFORMATICA, SILLA CON ASIENT	158															158	158					
481		1.2.4.1.1.1	4550400514	8-148	SILLA BINARIA DE POLIPROPILENO COLOR GRI	150															150	150					
482	471	13007	4214001106	8-164	SIERRA D'LANCO 642X572MC. BOSI	1															1	1					
483	260	1.2.4.2.1.1	0320000604	8-188	SAXOFON ALTO DIFERENTES MARCAS	1															1	1					
484	225	1.2.4.1.1.1	0770000104	8-225	SCANNER DE CAMA PLANA MCA. EPSON OD. PER	3															3	3					
485	221	1.2.4.1.2.1	4550400314	8-251	SILLA FIJA P ALUMNO CON O SIN PALETA EN	299															299	299					
486	221	1.2.4.1.2.1	4550400314	8-252	SILLA FIJA ESPECIAL NORMALISTA	42															42	42					
487	221	1.2.4.1.1.1	4550400514	8-254	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO RECLINAB	26															26	26					
488	222	1.2.4.1.1.1	4550400514	8-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE 43CM	90															90	90					
489	280	1.2.4.2.1.1	42714001106	8-262	SIERRA ELECTRICA CIRCULAR DE 7 1/4 HP MC	1															1	1					
490	260	1.2.4.2.7.1	1150000604	8-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	2															2	2					
491	265	1.2.4.1.2.1	0150000604	8-287	SWITCH (CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	6															6	6					
492	265	1.2.4.1.2.1	0150000504	8-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	2															2	2					
493	221	1.2.4.1.1.1	4550400514	8-315	SILLA FIJA DE VISITA 4 PATAS	40															40	40					
494	221	1.2.4.1.1.1	4550400514	8-333	SILLA LYON	8															8	8					
495		1.2.4.1.1.1	4550400514	8-345	SILLA DE METAL	0		4													4	4					
496		1.2.4.1.1.1	4550400514	8-347	SILLA APILABLE PLANA COLOR NEGRO (TECNOLOGICO)	0		2													2	2					

SubTotal por Hoja

865	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871	871			
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 25

NÚM.	CUENTA CONTABLE	CUENTA CUENAC	CAMBIO	ENTRADA	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 31/12/2022	MOVIMIENTOS																-17 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	DIFERENCIAS		Cuenta que origina la diferencia
							01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A									+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS							
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS				
447		1.2.4.1.1	1469400514	S-348	SILLA APILABLE VINIL COLOR NEGRO (TECNOLOGICO)	0		1										1	1							
448	011	1.2.4.1.1	3450400238	T-006	TARJETERO PARA RELOJ CHECADOR PARA 25 TA	9												9	9							
456	331	1.2.4.1.1	1450400809	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE C/LLAVE DE GAN	21												21	21							
456	336	1.2.4.6.2	3421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1												1	1							
451	331	1.2.4.1.1	1150500282	T-087	TRIPIE VIVITAR 1.5 MTS.	1												1	1							
492	511	1.2.4.1.1	0348000136	T-090	TOALLERO	1												1	1							
456	336	1.2.4.6.2	1420401430	T-110	TORNILLO DE BANCO GIRATORIO MORDAZA 5"	1												1	1							
454	229	1.2.4.6.1	3130000116	T-129	TRANSFORMADOR CON TABLERO DE DISTRIBUCIO	3												3	3							
456	336	1.2.4.6.1	3130000116	T-131	TRANSFORMADOR VARIOS MODELOS 300KVA	1												1	1							
496	506	1.2.4.6.1	3150000244	T-140	TANQUE P/GAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	3												3	3							
407	315	1.2.4.1.1	1100000132	T-212	TARJETA DE 16 EXTENCIONES UNILINEA KX-TN	1												1	1							
404	225	1.2.4.1.1	3100000099	T-217	TARJETA DE VIDEO BIOSTAR MX440 TV/OUTDDR	1												1	1							
419	228	1.2.4.1.1	3190200354	T-235	TELEVISOR FISHER 27" MOD. PC275	3												3	3							
418	228	1.2.4.6.1	3180000354	T-236	TELEVISOR SONY DE 25" MOD. KV-25FY300	4												4	4							
411	324	1.2.4.1.1	3150000054	T-243	TELEVISOR MCA. RCA MOD. TCK3037F	1												1	1							
412	421	1.2.4.2.1	3190000058	T-281	TECLADO ELECTRONICO PSR-240	1												1	1							
412	228	1.2.4.6.1	3150000354	T-306	TELEVISOR P/CAMARA DE video FLEX LCD DE	2												2	2							
414	510	1.2.4.1.1	3130000064	T-307	TELEVISION DE 32" DE DIFERENTES MARCAS	2												2	2							
415	351	1.2.4.1.1	3150000064	T-308	TELEVISOR MCA. SONY MOD. KDLA0	1												1	1							
416	515	1.2.4.1.1	30200001231	T-330	TORUNDERA 500ml	1												1	1							
417	136	1.2.4.6.1	3150000099	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	34												34	34							
415	355	1.2.4.6.1	3100000099	U-043	UNIDAD DE RESPALDO MCA.TRIPLITE MOD.OVNI	11												11	11							

SubTotal por Hoja

103	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104			
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	--	--	--

CEDULA RESUMEN

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 26

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					
823	221	1.2.4.1.1.1	M50600280	U-048	UPS BV500, 300W, 500VA, ENTRADA 120 V, 6 CONTACTOS	0					1												1	1			
819	226	1.2.4.1.8.1	M50400348	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	4																	4	4			
830	228	1.2.4.1.8.1	M50400348	V-013	VENTILADOR DE TECHO MOD. C5601 5V MCA. B	20																	20	20			
821	228	1.2.4.1.8.1	M50400348	V-014	VENTILADOR C/PEDESTAL MCA. MYTEK	2																	2	2			
822	221	1.2.4.1.1.1	M50600280	V-046	VITRINA METALICA CON PUERTAS Y CUBIERTAS	1																	1	1			
824	221	1.2.4.1.1.1	M50600280	V-047	VITRINA METALICA CON PUERTAS DE CRISTAL	1																	1	1			
828	231	1.2.4.2.1.1	1150200390	V-075	VIDEOCASSETERA MCA. FISHER MOD FVH7300.	2																	2	2			
826	231	1.2.4.2.1.1	1150200392	V-082	VIDEOGRABADORA SONY VHS MOD. SLV-X533MX	3																	3	3			
827	231	1.2.4.2.1.1	1150200390	V-112	VIDEOGRABADORA Y REP.VHS	1																	1	1			
828	1.2.4.2.1.1	1.2.4.1.8.1	1150200524	V-134	VIDEOPROYECTOR DIG.PORT- MCA. DELL MOD.2	9																	9	9			
829	231	1.2.4.1.8.1	1150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	12																	12	12			
830		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. MS506	3																	3	3			
831		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	1																	1	1			
SubTotal por Hoja						59	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59				
Total						11954	0	29	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11991	11991				
																							11991				

CEDULA RESUMEN
 (033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 27
RESUMEN GLOBAL

#	CITA SEFA	CUENTA ARMONIZADA	CANTOS	DETAL	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE		DIFERENCIAS		Causas que originan la diferencia
						01-01-23 AL 30-06-2023								Posteriores 2023A								30/06/2023	INVENTARIO FISICO			
						ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
						BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS					
Total..						11954	0	29	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11991	11991		


 LETICIA CARRERO PUNTES
 RESPONSABLE DE ALMACEN


 JUAN MANUEL AYALA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA


 HERNANDEZ MENA FRANCISCO JAVIER
 DIRECTORA DEL PLANTEL

Tipo Vales	Abreviado
BAJAS	BJ
TRASPASO	TR
ADQUISICION	AD
DONACION	DN
OMISION DE INVENTARIO	OI
DACION DE PAGO	DP
RECUPERACION	RE
DEVOLUCION	DV

