



CEDULA RESUMEN

Imp:15-02-2024 10:20:09 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 1

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
						01-07-23 AL 31-12-23																		Posteriores 2023B				+	-	
						ENTRADAS								SALIDAS										ENTRADAS			SALIDAS			
						BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S									
1	1243-2	1243-2-701-0	120400036	0-01A	AGITADOR MAGNETICO MARCAS CORNING MOD. P	19																		19	19					
2	1243-2	1243-2-701-0	1060600042	0-01B	BALANZA ANALITICA MARCA SAUTER MODELO KD	1																			1	1				
3	1243-2	1243-2-701-0	1060600240	0-01G	GALVANOMETRO DE -50 A +50 MICROAMPERES Y	22																			22	22				
4	1243-2	1243-2-701-0	1090000822	0-01M	MARCO DE PESAS DE 10 MG A 50 G. MARCA G	1																			1	1				
5	1243-2	1243-2-701-0	1060200374	0-01O	OCULOSCOPIO SOLIDO STATE MARCA GTE. MODE	2																			2	2				
6	1243-2	1243-2-701-0	1060200999	0-01V	VISCOSIMETRO DE AGUJAS ROTAS	1																			1	1				
7	1243-3	1243-3-701-0	1060600042	0-02B	BALANZA GRANATARIA 2 PLATOS MARCA COSOG	2																			2	2				
8	1243-3	1243-3-701-0	1060200172	0-02C	CENTRIFUGA DE MANO 4 X 13 PARA 4 TUBOS	1																			1	1				
9	1243-2	1243-2-701-0	1060200110	0-02D	DISCO DE HARTL CON JUEGO DE PRIMA E LU	7																			7	7				
10	1243-2	1243-2-701-0	1060200999	0-02E	EQUIPO DE OPTICA Y TERMOLOGIA MARCA MEIS	1																			1	1				
11	1243-2	1243-2-701-0	1090000822	0-02M	MARCO DE PESAS DE 1 A 100 G. MARCA CHAU	18																				18	18			
12	1243-2	1243-2-701-0	1060600552	0-02P	PALMER METALICO (TORNILLO MICROMETRICO)	15																				15	15			
13	1243-2	1243-2-701-0	1060200999	0-02R	RAMPA PARA TIRO HORIZONTAL (TIRO PARABOL	12																				12	12			
14	1243-2	1243-2-701-0	1060600600	0-02V	VOLTIMETRO DE 3 ESCALAS (TODAS MARCAS)	18																				18	18			
15	1243-3	1243-3-701-0	1060600042	0-03B	BALANZA GRANATARIA MARCA CHAUSS MODELO GE	17																				17	17			
16	1243-2	1243-2-701-0	1060600296	0-03H	HIGROMETRO PARA HUMEDAD RELATIVA (CIRCUL	10																				10	10			
17	1243-4	1243-4-701-0	1060200336	0-03I	INCUBADORA MARCA BLUE M	1																				1	1			
18	1243-4	1243-4-701-0	1060200999	0-03L	LAMPARA DE PROYECCION MARCA POLIBET IV	6																				6	6			
19	1243-2	1243-2-701-0	1090000822	0-03M	MARCO DE PESAS DE 5 A 100 G. CON GRANHO	35																				35	35			
20	1243-4	1243-4-701-0	120400046	0-03O	CUJO DIDANTE ESCALA 8-1 DIMENS. 16X25 CM8	2																				2	2			
21	1243-3	1243-3-701-0	1060200999	0-03P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO DE 15 X 15 CM	45																				45	45			
22	1243-2	1243-2-701-0	1060200999	0-03R	REOSTATO VARIABLE DE 50 OHMS. DE PERILLA	3																				3	3			
23	1243-2	1243-2-701-0	1060200999	0-04A	AFILLOS DE GRAVESANDE FISER	1																				1	1			
24	1243-3	1243-3-701-0	1060200158	0-04B	BOBINA TESLA CON TRANSFORMADOR DE ALTA T	8																				8	8			
SubTotal por Hoja						248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248	0	0		























**CEDULA RESUMEN**

Imp:15-02-2024 10:20:09 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 10

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S					
225	225	1241-3-701-0	180000004	C-606	CONCENTRADOR MCA SUPERSTACK	2																2	2				
226		1241-3-701-0	180000004	C-608	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. H.P. MOD.	1																	1	1			
227	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	180000064	C-618	COMPUTADORA TABLET MCA ANY MOD. 202188	1																	1	1			
228	241	1241-1-701-0	1090000532	C-621	CHAROLA DE MAYO	22																	22	22			
229	131	1.2.4.1.3.1	180000064	C-676	COMPUTADORA HP LAPTOP 4440S INTEL CORE	1																	1	1			
230	131	1.2.4.1.3.1	180000064	C-677	COMPUTADORA LAPTOP MOD. P8300K 6275B H	2																	2	2			
231	131	1.2.4.1.3.1	180000064	C-678	COMPUTADORA MCA. HP MOD. P8300	42																	42	42			
232	131	1.2.4.1.3.1	180000064	C-723	COMPUTADORA DELL MOD. 3440 LATITUD	1																	1	1			
233	131	1.2.4.1.3.1	180000064	C-724	COMPUTADORA HP LAPTOP 840	1																	1	1			
234	131	1.2.4.1.3.1	180000064	C-736	COMPUTADORA MAC ACER MOD. VERTON V2683	3																	3	3			
235	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	180000064	C-741	COMPUTADORA LAPTOP MCA. HP MOD. NETEBOOK	1																	1	1			
236		1.2.4.1.3.1	180000064	C-745	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD. NOTER	1																	1	1			
237		1.2.4.1.3.1	180000064	C-746	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MCA. H.P. MOD.	75																	75	75			
238	225	1.2.4.1.3.1.1	180000064	C-759	COMPUTADORA LAPTOP MCA. H.P. MOD. 256 GT	1																	1	1			
239		1.2.4.1.3.1	180000064	C-771	COMPUTADORA LAP TOP MCA. DELL MOD. LATIT	1																	1	1			
240		1.2.4.1.3.1	180000064	C-772	AID 20" CON WEBCAM INTEGRADA INTEL CORE	1																	1	1			
241	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	180000064	C-774	COMPUTADORA LENOVO. 2035B THINCENTRE	5																	5	5			
242	226	1241-4-701-0	1210000018	D-002	TABLET DE PIERRO PARA CARGA CON 2 RUEDAS	3																	3	3			
243	226	1.2.4.1.9.1	1150400999	D-097	DVD MCA. SAMSUNG	2																	2	2			
244	221	1.2.4.1.1.1	450400124	E-006	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 GAVETAS CUBIE	16																	16	16			
245	221	1.2.4.1.1.1	450400124	E-007	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 NIVELES 2 GAV	13																	13	13			
246	221	1.2.4.1.1.1	450400124	E-010	ESCRITORIO DE 1 CAJON LAPICERO, 1 GAVETA	36																	36	36			
247	221	1.2.4.1.1.1	450400124	E-011	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL 2 NIVELES, 3 G	19																	19	19			
248	222	1.2.4.1.2.1	450400122	E-022	ESCRITORIO PIMICROCOMPUTADORA EN AGLOMER	159																	159	159			
249	221	1.2.4.1.1.1	450400124	E-041	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, P	1																	1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>410</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>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



### CEDULA RESUMEN

Imp:15-02-2024 10:20:09 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 11

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia	
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-		
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS									
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S						
250	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-042	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	14																	14	14				
251	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-043	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES, 5 GAVETAS, C	2																		2	2			
252	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-044	ESCRITORIO CON ADJUNTAMENTO EJECUTIVO, 2 P	5																		5	5			
253	221	1.2.4.1.1.1	I450400124	E-045	ESCRITORIO CUAJUNTAMENTO EJECUTIVO, 2 PED	3																		3	3			
254	222	1.2.4.1.2.1	I450400122	E-075	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MARCA DIBEA	79																		79	79			
255	221	1.2.4.1.1.1	I450400126	E-082	ESTANTE DE METAL CON 2 PUERTAS, 4 ENTREP	1																		1	1			
256	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-090	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 ES	3																		3	3			
257	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-097	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION MOD	1																		1	1			
258	260	1.2.4.6.9.1	C420000052	E-102	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 8 ES	1																		1	1			
259	226	1.2.4.1.9.1	I450400108	E-142	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MCA PLURE	3																		3	3			
260	241	1.2.4.1.9.1	I360000034	E-146	ENFRIADOR VERTICAL 1 PUERTO, ABATIBLE C/	1																		1	1			
261	226	1.2.4.1.9.1	I450400116	E-147	EMBRAPADORA BOSTITCH MOD. 1/2 C. HEAD 94	1																		1	1			
262	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-162	EXTINGUIDOR ABC DE 10 LIBRAS MCA, FIRE C	1																		1	1			
263	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-164	EXTINGUIDOR DE 20 LIBRAS MCA, KIDDE Y P	22																		22	22			
264	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-165	EXTINGUIDOR MCA, KIDDE DE 13/4	1																		1	1			
265	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-168	EXTINGUIDOR MCA, PHILADELPHIA MOD. 4, 6	6																		6	6			
266	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-173	EXTINGUIDOR CUNIDAD MOVIL A BASE DE POL	1																		1	1			
267	260	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-174	EXTINGUIDOR A BASE DE GAS HALON 1211 DE	1																		1	1			
268	691	1.2.4.6.9.1	I210000072	E-180	EXTINTORES MCA ANSUL MOD. CENTURY	2																		2	2			
269	259	1.2.4.6.7.1	I421400040	E-184	ESMERIL ELECTRICO DOBLE DE BANCO CON MOT	1																		1	1			
270	245	1.2.4.3.2.1	I090000200	E-208	ESTETOSCOPIO SIMPLEX SENCILLO	1																		1	1			
271		1.2.4.2.1.1	I150200454	E-222	ESTEREO DE DOBLE CASSETTE MOD-98 K100	1																		1	1			
272	241	1.2.4.3.1.1	I330000999	E-243	EQUIPO RESCATADOR VARIAS MARCASH PLUMON	2																		2	2			
273	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-258	EXTRACTOR DE AIRE MCA HERMET CON MOTOR M	9																		9	9			
274	226	1.2.4.1.9.1	I450400132	E-263	EXTRACTOR CON PERSIANA DE GRAVEDAD MCA.	2																		2	2			

SubTotal por Hoja

164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 164 0 0









**CEDULA RESUMEN**

Imp:15-02-2024 10:20:09 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 14

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/08/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posterioros 2023B										+	-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS								
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S					
325	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-157	LOCKER METALICO CON 4 PUERTAS DE 1.80X.3	22																22	22				
326	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-158	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.80X.3	23																	23	23			
327	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-159	LOCKER METALICO CON 5 PUERTAS DE 1.80X.3	35																	35	35			
328	221	1.2.4.1.1.1	I450400174	L-160	LOCKER METALICO CON 1 PUERTA, 1 COMPARTI	21																	21	21			
329	257	1.2.4.6.5.1	I150200999	L-206	LINEA TELEFONICA	1																	1	1			
330	225	1.2.4.1.3.1	I180000046	L-217	ECTOR DE CODIGO DE BARRAS MCA. DATATECH	2																	2	2			
331	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-014	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	1																	1	1			
332	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-018	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MCA. OLI	2																	2	2			
333	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-020	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	5																	5	5			
334	226	1.2.4.1.9.1	I450400206	M-023	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIVETTI	1																	1	1			
335	259	1.2.4.6.7.1	I421400026	M-086	MAQUINA DUPLICADORA DE LLAVES	1																	1	1			
336	245	1.2.4.3.2.1	C480000999	M-090	MAQUINA DESP. DE PRESERVATIVOS	1																	1	1			
337	226	1.2.4.1.9.1	I150400020	M-107	MAQUINA MULTITH OFFBET MOD. 1350	1																	1	1			
338	226	1.2.4.1.9.1	I150400024	M-135	MAQUINA MATRIZADORA ELECTROSTATICA DOBLE	1																	1	1			
339	226	1.2.4.1.9.1	I150400008	M-154	MAQUINA COPIADORA (COPY PRINTER) MOD. 53	1																	1	1			
340	226	1.2.4.1.9.1	I450400112	M-158	MAQUINA PERFORADORA Y ENGARGOLADORA *COM	1																	1	1			
341	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-202	MESA AUXILIAR DE LABORATORIO CON CUBERT	6																	6	6			
342	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-204	MESA AUXILIAR, CUBIERTA CON PLASTICO LAM	1																	1	1			
343	221	1.2.4.1.1.1	I450400234	M-207	MESA AUXILIAR CUBIERTA CON PLASTICO LAM	1																	1	1			
344	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-208	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	13																	13	13			
345	222	1.2.4.1.2.1	I450215006	M-209	MESA BINARIA CON CUBIERTA DE PLASTICO LA	2177																	2177	2177			
346	231	1.2.4.2.1.1	I450400228	M-210	MESA CALCADORA CON 0 SIN GAVETAS DE 1.20	1																	1	1			
347	222	1.2.4.1.2.1	I450400246	M-219	MESA DE JUNTAS CON CUBIERTA DE PLASTICO	41																	41	41			
348	221	1.2.4.1.1.1	I450400244	M-222	MESA DE JUNTAS REDONDA CUBIERTA DE MADER	24																	24	24			
349	221	1.2.4.1.1.1	I450400252	M-227	MESA DE TRABAJO CUBIERTA CON PLASTICO LA	30																	30	30			

SubTotal por Hoja	2413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2413	2413	0	0
-------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---













CEDULA RESUMEN

Imp:15-02-2024 10:20:09 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 19

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia		
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-			
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS							
450	191	124191	150200308	R-276	RADIO MCA. KENWOOD MOD. TH2000. TH2000C	4																	4	4					
451	191	124191	1330000312	R-277	RADIO RECEPTOR ALERT SYSTEM MCA. ALERTIN	2																		2	2				
452	234	1.2.4.2.1.1	1450400348	R-291	SO TAPOLIO DE 79"90	6																		6	6				
453	257	1.2.4.6.5.1	1180000999	R-301	RECEPTOR DECODIFICADOR DIGITAL	1																		1	1				
454	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-320	REGULADOR (EPS) MODELO CMR1 900LCO MCA	3																		3	3				
455	258	1.2.4.6.6.1	C870000110	R-321	REGULADOR CON BATERIA DE RESPALDO MCA. T	1																		1	1				
456	226	1.2.4.1.9.1	1450400300	R-360	RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIA	1																		1	1				
457	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-033	SILLA FUA FORRADA EN NYLON TIPO CAPECE	1																		1	1				
458	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-035	SILLA FUA TUBULAR PROMADA CUADRADA TAPI	1																							
459	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-037	SILLA FUA METALICA PARA ALUMNO TIPO VAP	1804																			1804	1804			
460	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-038	SILLA FUA METALICA CON LAMINA PINTADA P	319																			319	319			
461	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-039	SILLA FUA APILABLE DE TUBO REDONDO TAPI	1																			1	1			
462	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-044	SILLA FUA TAPIZADA EN TELA TIPO CAPECE	4																			4	4			
463	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-045	SILLA FUA TAPIZADA EN PLASTICO O TELA O	270																			270	270			
464	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-047	SILLA FUA DE TUBO NEGRO O CROMADO CUAD	82																			82	82			
465	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-048	SILLA FUA PARA ALUMNO CON RESPALDO Y AS	1994																			1994	1994			
466	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-055	SILLA PLEGABLE METALICA EN COLOR GRIS	22																			22	22			
467	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-061	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA RESPALDO AJU	3																			3	3			
468	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-076	SILLA SECRETARIAL CON SCLERA Y BASE CROM	1																			1	1			
469	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-077	SILLA SECRETARIAL MOD BSM MCA. BSMEX TA	16																			16	16			
470	221	1.2.4.1.1.1	1450400314	S-078	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA	48																			48	48			
471	222	1.2.4.1.2.1	1450400314	S-085	SILLA PROFESIONAL CIPAPELERA LINEA FORT	38																			38	38			
472	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-088	BILLON GIRATORIO DE GONCHA CON BASE DE A	2																			2	2			
473	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-091	BILLON DE ESPERA TAPIZADO EN TELA, ARMAZ	29																			29	29			
474	221	1.2.4.1.1.1	1450400320	S-092	BILLON FUO DE TUBO CUADRADO CROMADO TAP	5																			5	5			
SubTotal por Hoja						4658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4658	4658	0	0		







CEDULA RESUMEN

Imp:15-02-2024 10:20:09 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 21

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE	-17	DIFERENCIAS	Causa que origino la diferencia
						INVENTARIO FISICO	01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B								31/12/2023	INVENTARIO FISICO 31/12/2023		
						30/06/2023	ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS							
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S				
500		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-347-364	BILLA APILABLE PLANA COLOR NEGRO (TECHO)	1														1	1					
501		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-347-384	BILLA APILABLE PLANA COLOR NEGRO (TECHO)	1														1	1					
502		1.2.4.1.1.1	1450400314	S-348-387	BILLA APILABLE VINIL COLOR NEGRO (TECNOL)	1														1	1					
503	221	1.2.4.1.1.1	1450400338	T-006	TARJETERO PARA RELOJ CHECADOR PARA 25 TA	9														9	9					
504	221	1.2.4.1.1.1	1450400999	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE CILVAVE DE GAN	21														21	21					
505	259	1.2.4.6.7.1	1421400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1														1	1					
506	231	1.2.4.2.1.1	1150200382	T-087	TRIPLE VINTAR 1.8 MHS	1														1	1					
507	231	1.2.4.2.1.1	1C420000138	T-090	TOALLERO	1														1	1					
508	259	1.2.4.6.7.1	1420400492	T-110	TORNILLO DE BANDO GIRATORIO MORGAZA S.	1														1	1					
509	258	1.2.4.6.6.1	1330000116	T-129	TRANSFORMADOR CON TABLERO DE DISTRIBUCION	3														3	3					
510	258	1.2.4.6.6.1	1330000116	T-131	TRANSFORMADOR VARIOS MODELOS 300KVA	1														1	1					
511	260	1.2.4.6.9.1	1450600244	T-140	TANQUE PIGAS ESTACIONARIO CAP: 300 LITRO	3														3	3					
512	225	1.2.4.1.3.1	1180000132	T-212	TARJETA DE 16 EXTENSIONES UNILINEA KV-TN	1														1	1					
513	225	1.2.4.1.3.1	1180000999	T-217	TARJETA DE VIDEO BOOSTER MK440 TVOUTDOOR	1														1	1					
514	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-235	TELEVISOR FISHER 27" MOD. PCD76	3														3	3					
515	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-236	TELEVISOR SONY DE 29" MOD. KV-29P230	4														4	4					
516	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-243	TELEVISOR MCA. RCA MOD. TOK0337F	1														1	1					
517	231	1.2.4.2.1.1	1390000999	T-281	TECLADO ELECTRONICO PER 240	1														1	1					
518	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-306	TELEVISOR PICAMARA DE ANHO FLEX LCD DE	2														2	2					
519	226	1.2.4.1.9.1	1150200364	T-307	TELEVISOR DE 37" DE DIFERENTES MARCAE	2														2	2					
520	191	124191	1150200364	T-308	TELEVISOR MCA. SONY MOD. KDL40	1														1	1					
521	235	1.2.4.3.2.1	1090001251	T-330	TORNILNERA 500mm	1														1	1					
522	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD SMART PRO 1000VA	34														34	34					
523	258	1.2.4.6.6.1	1180000999	U-043	UNIDAD DE RESPALDO MCA TRIFLITE MOD OVNI	11														11	11					
524	1.2.4.6.6.1	1.2.4.6.6.1	1C870001110	U-048	UPS BV500, 300W, 500VA, ENTRADA 120 V, S	0														1	1					

SubTotal por Hoja

103	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---



**CEDULA RESUMEN**

Imp:15-02-2024 10:20:09 AM

(033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 22

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	-16 INVENTARIO FISICO 30/06/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS + -	Causa que origino la diferencia
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B											
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS							
							BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S	BJ	TR	AD	OTRO S				
525	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-006	VENTILADOR DE PEDESTAL MCA. BIRTMAN 3 O	4																4	4			
526	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-013	VENTILADOR DE TECHO MOD C3601 SV MCA. B	20																20	20			
527	226	1.2.4.1.9.1	1450400346	V-014	VENTILADOR C/PEDESTAL MCA. MIFTEX	2																2	2			
528	221	1.2.4.1.1.1	1450600280	V-046	VITRINA METALICA CON PUERTAS Y CUBIERTAS	1																1	1			
529	221	1.2.4.1.1.1	1450600280	V-047	VITRINA METALICA CON PUERTAS DE CRISTAL	1																1	1			
530	231	1.2.4.2.1.1	1150200390	V-075	VIDEOCASSETERA MCA. FISHER MOD PVH7300	2																2	2			
531	231	1.2.4.2.1.1	1150200392	V-082	VIDEORABADORA SONY VHS MOD. SLV-M533M	3																3	3			
532	231	1.2.4.2.1.1	1150200390	V-112	VIDEORABADORA Y REP. VHS	1																1	1			
533	1.2.4.2.1.1	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-134	VIDEOPROYECTOR DIG. PORT. MCA. DELL MOD. 2	9																9	9			
534	231	1.2.4.1.9.1	1150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD. W9570 MARCA BENQ 300	12																12	12			
535		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-148	VIDEO PROYECTOR MCA. BENQ MOD. MS506	3																3	3			
536		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-149	VIDEO PROYECTOR MCA. EPSON MOD. POWER LI	1																1	1			
537	1.2.4.1.3.1	1.2.4.1.3.1	1180000064	V-159	VIDEOPROYECTOR HITACHI CP-A2530	0		1														1	1			
<b>SubTotal por Hoja</b>						<b>59</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>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>						<b>11991</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>11993</b>	<b>11993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
																<b>0</b>	<b>0</b>									



**CEDULA RESUMEN**  
 (033) PLANTEL 01 EL ROSARIO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 23  
 RESUMEN GLOBAL

Num	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 31/12/2023	-17 INVENTARIO FISICO 31/12/2023	DIFERENCIAS		Causa que origino la diferencia				
						01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										+	-					
						ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS												
						30/06/2023	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD	OTROS	BJ	TR	AD			OTROS						
<b>Total..</b>						11991	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																						0	0	0						

ELABORÓ

LETICIA CARREÑO FUENTES  
 RESPONSABLE DE ALMACÉN

AUTORIZÓ

JUAN LOPEZ AYALA  
 JEFE DE U. ADMINISTRATIVA

Vo Bo

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MENA  
 DIRECTOR DEL PLANTEL

Tipo Vales	Abreviado
BAJAS	BJ
TRAS PASO	TR
ADQUISICION	AD
DONACION	DH
OMISION DE INVENTARIO	DI
DEDUCCION DE PAGOS	DP
RECUPERACION	RE
DEVOLUCION	DV