

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 4

Núm	CUENTA CONTABLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 01/01/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 12/31/2023	INVENTARIO FISICO 12/31/2023	DIFERENCIA		Causa que origino la diferencia		
							01-07-23 AL 31-12-23								Posteriores 2023B										AS	+		-	
							ENTRADAS				SALIDAS				ENTRADAS				SALIDAS										
							BJ	TR	AD	OT	BJ	TR	AD	OT	BJ	TR	AD	OTR OS	BJ	TR	AD	OTR OS							
68	1243-2	1243-2-701-0	106009022	0-23M	MARCO DE PESAS CILINDRICAS RANURADAS DE	2																			2	2			
69	1243-2	1243-2-701-0	106020099	0-23R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO MEDIO.	6																				6	6		
70	1243-2	1243-2-702-0	106060062	0-24C	CALIBRADOR VERNIER METALICO	2																				2	2		
71	1243-2	1243-2-701-0	106060062	0-24M	MULTIMETRO MARCA SANWA MODELO CX-505 (NO	0																				0	0		
72	1243-2	1243-2-705-0	106020069	0-24R	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO BAJO	2																				2	2		
73	1243-1	1243-4-701-0	1060600370	0-25M	MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MARCA IR	34																				34	34		
74	1243-3	1243-3-704-0	106020099	0-25P	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1																				1	1		
75	1243-2	1243-2-702-0	1060000470	0-25R	REFRACTOMETRO DIGITAL C/PRESICION DE + /	1																				1	1		
76	1243-2	1243-2-701-0	1060200112	0-26A	AGITADOR MAGNETICO CON PLACA DE CALENTAM	3																				3	3		
77	1243-4	1243-4-701-0	1060000729	0-26C	CAMARA PARA MICROSCOPIO TELESCOPIO KEN-A	1																				1	1		
78	1243-2	1243-2-703-0	106020099	0-28C	CALENTADOR MECANICO	1																				1	1		
79	1243-2	1243-2-702-0	1060600638	0-28M	MUFLA ELECTRICA MARCA CRAFT O SIMILAR	3																				3	3		
80	1243-3	1243-3-701-0	1060600628	0-29A	AMPERIMETRO ANALOGICO MCA. FISHER MOD. E	8																				8	8		
81	1243-2	1243-2-701-0	1060600626	0-29B	BALANZA ANALITICA ELECTRONICA OHAUS	1																				1	1		
82	1243-3	1243-3-701-0	1060600770	0-29E	BALANZA ANALITICA ELECTRONICA OHAUS	1																				1	1		
83	1243-4	1243-4-701-0	1060900022	0-30A	ALTIMETRO BAROMETRO EMPEX FIELD SYSCOM	1																				1	1		
84	1243-2	1243-2-702-0	106020099	0-30B	BOMBA DE AIRE PARA PESERA	0																				0	0		
85	1243-2	1243-2-701-0	1060000822	0-30M	MARCO DE PESAS DE 1 MG. A 100 G.	13																				13	13		
86	1243-2	1243-2-702-0	106020099	0-31C	CALENTADOR MECANICO	1																				1	1		
87	1243-2	1243-2-701-0	1060600999	0-31E	ESPECTROSCOPIO	4																				4	4		
88	1243-2	1243-2-702-0	1060600190	0-32E	ESPECTRFOTOMETRO DIG. MOD.20 GENESIS	4																				4	4		
89	1243-3	1243-3-701-0	1060600828	0-33A	AMPERIMETRO DE 0 A 500 Millampares	10																				10	10		
90	1243-4	1243-4-701-0	1060600728	0-33C	CAMARA DIGITAL FLEXIBLE MCA. MOTIC,kenav	1																				1	1		
SubTotal por Hoja						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 6

Nu m	CUENT A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 6/30/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 12/31/2023	INVENTARIO FISICO 12/31/2023	DIFERENCI AS		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			+	-			
113	297	1246-3-701-0	1150400162	A-138	AMPLIFICADOR DE TECLADO DIFERENTES MCAS.	1															1	1							
114	297	1246-3-701-0	1160400162	A-140	AMPLIFICADOR, MEZCLADOR DE LINEA 70 VOLT	1															1	1							
116	228	1241-4-701-0	1420800218	A-193	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTA	2															2	2							
118	228	1241-4-710-0	1420800218	A-200	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO MCA.TOTULI	11															11	11							
117	221	1241-1-701-0	1090000460	A-205	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	3															3	3							
119	221	1.2.4.1.1.1	1080000460	A-206	ANAQUEL DE 90 X 45 CMS. CAL 22	1															1	1							
119	221	1241-4-701-0	1450400016	A-218	ARCHIVERO METALICO RECTO C/4 GAV. T-OFIC	75															75	75							
120	224	1.2.4.1.1.1	1450400016	A-229	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS SUPERFICIE	6															6	6							
124	223	1207-4-701-0	1459400366	A-291	ASTA PARA BANDERA CON BASE DE 2.24 M. 3	1															1	1							
122	223	1207-4-702-0	1459400366	A-292	ASTA BANDERA DE 2 TRAMOS.	1															1	1							
123	257	1216-3-702-0	1160400038	A-389	APARATO TELEFONICO MULTILINEA MOD. SPF20	4															4	4							
124	257	1241-4-371-0	1160400038	A-390	APARATO TELF.MCA.PANASONIC KX- T5105 Y KX	2															2	2							
125		1246-3-730-0	1160400038	A-396	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	6															6	6							
125		1246-3-701-0	1160400038	A-397	APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC MOD. K	6															6	6							
127		1.2.4.6.8.1	1421000015	A-404	ANDAMIO DE 1.80 X 2 mts. DE ANCHO, CON 2	1															1	1							
129	220	1241-4-710-0	1420800218	A-436	AIRE ACONDICIONADO LG MOD.W242CM	1															1	1							
129	257	1246-3-701-0	C810800034	A-448	ANTENA INALAMBRICA MCA. CISCO 1300 MOD.	2															2	2							
130	231	1242-4-701-0	1160200062	B-033	BAFLE MOD.BS1034S MCA.TOA	2															2	2							
131	231	1242-4-701-0	1150200062	B-035	BAFLE (BOCINAS EXTERIORES) MCA. COMMUNIT	4															4	4							
132	222	1241-3-702-0	1450400032	B-062	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	2															2	2							
133	222	1241-3-701-0	1450400032	B-064	BANCO MOVIL DE LAMINA CON 3 RODAJAS MCA.	1															1	1							
134	222	1241-3-701-0	1090000064	B-065	BANCO PARA LABORATORIO CON ASIENTO DE MA	441															441	441							
SubTotal por Hoja						574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574			

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 20

Nu m	CUENTA A CONTA BLE	CUENTA GONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 6/30/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 12/31/2023	INVENTARIO FISICO 12/31/2023	DIFERENCI AS		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									
417	222	1.2.4.1.2.4	1650400314	S-259	SILLA FIJA P/ALUMNO CON PALETA	100																				100	100				
418	222	1.2.4.1.1.1	1650400314	S-260	SILLA FIJA C/BRAZOS DE .43CM	319																					319	319			
419	269	1.2.4.8.7.1	1600000004	S-272	SERVIDOR H.P.MOD. DL 380G6	2																					2	2			
420	226	1.2.4.1.2.4	1600000004	S-287	SWITCH (CONMUTADOR DE DATOS), DIFERENTE	1																					1	1			
421	131	124131	1190000004	S-291	SWITCH CONMUTADOR DE DATOS	2																					2	2			
422	226	1.2.4.1.9.1	1620000219	S-306	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRI	1																					1	1			
423	321	1.2.4.1.1.1	1650400314	S-317	SILLA ERGONOMICA C/DESCANSABRAZOS	0																					0	0			
424	221	1.2.4.1.1.1	1650400314	S-333	SILLA LYON	103																					103	103			
325	221	1.2.4.1.1.1	1650400338	T-002	TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS 3x5 MCA. A	-3																					3	3			
426	221	1.2.4.1.1.1	1650400338	T-006	TARJETERO PARA RELOJ CHECADOR PARA 25 TA	5																					5	5			
427	221	1.2.4.1.1.1	1650400338	T-007	TARJETERO METALICO CON 6 CAJONES PARA TA	6																					6	6			
428	221	1.2.4.1.1.1	1650400999	T-022	TARJA DE ACERO INOXIDABLE C/Llave DE GAN	4																					4	4			
429	269	1.2.4.8.7.1	1621400112	T-046	TALADRO ROTOMARTILLO (TRUPER)	1																					1	1			
430	269	1.2.4.8.7.1	1621400112	T-047	TALADRO ROTOMARTILLO, LINEA INDUSTRIAL 1	1																					1	1			
431	231	1.2.4.2.1.1	1650200382	T-084	TRIPLE P/CAMARADIFERENTES MARCAS Y MODEL	1																					1	1			
432	269	1.2.4.8.7.1	1620400492	T-112	TORNILLO DE BANCO MCA. VIMALER NO.V-45 C	1																					1	1			
433	269	1.2.4.8.7.1	1620400482	T-115	TORNILLO DE BANCO MCA. TRIPER DE 6" DE M	1																					1	1			
434	223	1.2.4.7.1.1	1662000999	T-125	TROMPETA PARA INTEMPERIE MOD. TC-151 TA	2																					2	2			
435	266	1.2.4.8.2.1	1626000999	T-137	TORCULO P/IMPRESION HOLBEIN	1																					1	1			
436	260	1.2.4.8.6.1	1650000244	T-140	TANQUE P/GAS ESTACIONARIO CAP. 300 LITRO	1																					1	1			
437	223	1.2.4.7.1.1	1390000076	T-197	TROMPETA TR-51	2																					2	2			
438	226	1.2.4.1.8.1	1650200384	T-307	TELEVISION DE 32" DE DIFERENTES MARCAS	1																					1	1			
439	235	1.2.4.3.2.1	090001251	T-330	TORUNDERA 500ml	1																					1	1			
SubTotal por Hoja						559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559	559		

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 31-12-2023 Página 21

NU m	CUENTA A CONTA BLE	CUENTA CONAC	CAMBS	DETER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 01/30/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 12/31/2023	INVENTARIO FISICO 12/31/2023	DIFERENCI AS		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					
440		1.2.4.1.3.1	1880000100	T-350	TRANCEIVER MCA. H.P. MOD. 4858C	2																	2	2			
441	228	1.2.4.1.0.1	1420800588	U-025	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLI	0																	0	0			
442	258	1.2.4.8.5.1	1180000999	U-041	UNIDAD DE RESPALDO MOD.SMART PRO 1000VA	8																	8	8			
443	258	1.2.4.8.5.1	1180000999	U-043	UNIDAD DE RESPALDO MCA.TRIPLITE MOD.OVNI	5																	5	5			
444	221	1.2.4.1.1.1	1450600280	V-048	VITRINA METALICA CON PUERTAS DE VIDRIO 1	1																	1	1			
445	223	1.2.4.7.1.1	1300000004	V-086	VIOLIN 4/4 MCA. SKYLARK BAND MOD. MV-018	1																	1	1			
446	231	1.2.4.1.0.1	1150200524	V-135	VIDEOPROYECTOR MOD MP670, MARCA BENQ 300	4																	4	4			
447		1.2.4.2.1.1	1150200524	V-138	VIDEOPROYECTOR POWER LITE S10+ MOD. H369	2																	2	2			
SubTotal por Hoja						23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23				
						9276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9276	9276				
						0																					

CEDULA RESUMEN

(044) PLANTEL 10 AEROPUERTO INVENTARIO FISICO AL 30-06-2023 Página 22

RESUMEN GLOBAL

N	CTA. SIFA	CUENTA ARMONIZADA	CAMBS	DEYER	DESCRIPCION	INVENTARIO FISICO 6/30/2023	MOVIMIENTOS																SALDO CONTABLE 12/31/2023	-17 INVENTARIO FISICO 12/31/2023	DIFERENCIAS		Causa que origina 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					
Total..						9276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9276	9276			

Elaboro

C. MARCO ANTONIO SUÁREZ LANOS
RESPONSABLE DE ALMACÉN

Reviso

ING. RAYMUNDO MUÑOZ RAMIREZ
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Visto Bueno

ING. GRISCEL HERNÁNDEZ AZÓCAR
DIRECTORA DEL PLANTEL