



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"
CONCILIACIÓN INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES VS REGISTROS CONTABLES
AL 30 DE JUNIO DE 2021



AMARRE INVENTARIOS VS CONTABILIDAD

CTA	CONCEPTO	Según Inventario Físico	Según Contabilidad (Sistema SAACG.Net)	Variación	Bienes Entregados en Comodato SECOES S/ Contabilidad	Bienes Entregados en Comodato SECOES S/ Inventario Físico	Variación
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	2,689,988.17	2,689,988.71	- 0.54	10,156.99	10,156.39	0.59
1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,012,372.87	1,012,373.41	-	8,880.60	8,880.60	-
1241-10	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,012,372.87	1,012,373.41	-	8,880.60	8,880.60	-
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,677,615.30	1,677,615.30	-	1,276.39	1,275.79	-
1241-30	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,677,615.30	1,677,615.30	-	1,276.39	1,275.79	0.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,635.49	26,635.49	- 0.00			
1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,226.49	16,226.49	-			
1242-10	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,226.49	16,226.49	-			
1242-3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,409.00	10,409.00	-			
1242-30	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,409.00	10,409.00	-			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	466,368.81	466,368.78	0.03			
1243-2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	466,368.81	466,368.78	-			
1243-20	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	466,368.81	466,368.78	0.03			
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	214,172.56	214,172.56	-			
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	196,482.56	196,482.56	-			
1244-10	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	196,482.56	196,482.56	-			
1244-5	EMBARCACIONES	17,690.00	17,690.00	-			
1244-50	EMBARCACIONES	17,690.00	17,690.00	0.00			
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	366,718.44	366,718.46	- 0.02			
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, ETC	290,091.01	290,091.02	-			
1246-40	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, ETC	290,091.01	290,091.02	-			
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	16,604.47	16,604.48	-			
1246-50	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	16,604.47	16,604.48	-			
1246-6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARAT.	10,649.50	10,649.50	-			
1246-60	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARAT.	10,649.50	10,649.50	-			
1246-7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	41,373.46	41,373.46	-			
1246-70	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	41,373.46	41,373.46	-			
1246-9	OTROS EQUIPOS	8,000.00	8,000.00	-			
1246-90	OTROS EQUIPOS	8,000.00	8,000.00	-			
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES (INMUEBLES)	27,354,358.43	27,354,358.43	-			
1233-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,354,358.43	27,354,358.43	-			
1233-01-01	DIRECCION GENERAL	9,600,897.49	9,600,897.49	-			
1233-01-02	DIRECCION DE PLANTEL	17,753,460.94	17,753,460.94	-			

RESUMEN

CONCEPTO	Según Inventario Físico	Según Contabilidad (Sistema SAACG.Net)	Variación	Bienes Entregados en Comodato SECOES S/ Contabilidad	Bienes Entregados en Comodato SECOES S/ Inventario Físico	Variación
CONCILIACIÓN BIENES INMUEBLES (EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	27,354,358.43	27,354,358.43	-	-	-	-
CONCILIACIÓN BIENES MUEBLES	3,763,883.47	3,763,884.01	- 0.54	10,156.99	10,156.39	0.59
TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,118,241.90	31,118,242.44	- 0.54	10,156.99	10,156.39	0.59

ELABORÓ Y REVISÓ
C. LUIS FELIPE VALDEZ GONZALEZ
 JEFE DE DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

ELABORÓ Y REVISÓ
C.P. RUBEN MAURICIO TORRES ESTANOL
 JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS
 Y FINANCIEROS

REVISÓ Y VO. BO.
C. INÉS LÓPEZ CHÍS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VO. BO. Y AUTORIZO
DRA. INGRID C. SMÁREZ NIC LIBERTY
 DIRECTOR GENERAL