

CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"
CONCILIACIÓN INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES VS REGISTROS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AMARRE INVENTARIOS VS CONTABILIDAD

| CTA | CONCEPTO | SEGÚN SISTEMA DE CONTABILIDAD (SAACG.NET/INDETEC) | SEGÚN INVENTARIO FISICO | VARIACIÓN |
|-------------|--|---|-------------------------|-----------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON | 2,689,988.71 | 2,689,988.71 | - |
| 1241-1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1,012,373.41 | 1,012,373.41 | |
| 1241-10 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 1,012,373.41 | 1,012,373.41 | - |
| 1241-3 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF | 1,677,615.30 | 1,677,615.30 | |
| 1241-30 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF | 1,677,615.30 | 1,677,615.30 | - |
| 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 | - 0.00 |
| 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 | 466,368.78 | 466,368.78 | - |
| 1243-2 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 466,368.78 | 466,368.78 | |
| 1243-20 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 466,368.78 | 466,368.78 | - |
| 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 | 366,718.46 | 366,718.46 | - 0.00 |
| 1246-4 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, ETC | 290,091.03 | 290,091.02 | |
| 1246-40 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, ETC | 290,091.03 | 290,091.02 | 0.01 |
| 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 | - 0.01 |
| 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 SISTEMA DE CONTABILIDAD (SAACG.NET/INDETEC) | SEGÚN INVENTARIO FISICO | VARIACIÓN |
|---|---|-------------------------|---------------|
| CONCILIACIÓN BIENES INMUEBLES (EDIFICIOS NO HABITACIONALES) | 27,354,358.43 | 27,354,358.43 | - |
| CONCILIACIÓN BIENES MUEBLES | 3,763,884.00 | 3,763,884.01 | - 0.01 |
| TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 31,118,242.43 | 31,118,242.44 | - 0.01 |

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

ELABORÓ Y REVISÓ
C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTAÑOL
JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS
Y FINANCIEROS

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

VO. BO. Y AUTORIZÓ
PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL