



**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 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
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON</b>	<b>2,848,109.51</b>	<b>2,848,110.05</b>	<b>- 0.54</b>	<b>10,156.99</b>	<b>10,156.39</b>	<b>0.59</b>
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	1,835,736.64	1,835,736.64	-	1,276.39	1,275.79	
1241-30	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1,835,736.64	1,835,736.64	-	1,276.39	1,275.79	0.59
<b>1242</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>26,635.49</b>	<b>26,635.49</b>	<b>- 0.00</b>			
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	-			
<b>1243</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>466,368.81</b>	<b>466,368.78</b>	<b>0.03</b>			
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			
<b>1244</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>214,172.56</b>	<b>214,172.56</b>	<b>-</b>			
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			
<b>1246</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>366,718.44</b>	<b>366,718.46</b>	<b>- 0.02</b>			
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	-			
<b>1233</b>	<b>EDIFICIOS NO HABITACIONALES (INMUEBLES)</b>	<b>27,354,358.43</b>	<b>27,354,358.43</b>	<b>-</b>			
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	3,922,004.81	3,922,005.35	- 0.54	10,156.99	10,156.39	0.59	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>31,276,363.24</b>	<b>31,276,363.78</b>	<b>- 0.54</b>	<b>10,156.99</b>	<b>10,156.39</b>	<b>0.59</b>	

ELABORÓ Y REVISÓ  
  
**C. FELIPE VILLALUZ GONZALEZ**  
 JEFE DE DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS  
 GENERALES

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

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
  
**C. INÉS LÓPEZ CHAN**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

VO. BO. Y AUTORIZÓ  
  
**DRA. INGRID C. SUÁREZ MC LIBERTY**  
 DIRECTOR GENERAL