

CONCILIACIÓN DE SALDOS

BODEGA Y CONTABILIDAD

BIENES DE CONSUMO CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.3.1.01.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			-	
		SALDO ANTERIOR	80,00	80,00	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		SALDO	80,00	80,00	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	80,00	80,00	-	
	1.3.1.01.03	Existencias de combustibles y lubricantes			-	
		SALDO ANTERIOR	94,00	260,10	(166,10)	EN CONTABILIDAD SE REGISTRA INGRESO MEDIANTE CONTABLE CD-2024-DIC-00346 ; CD-2024-DIC-00347
		INGRESO	166,10			
		EGRESO (-)	166,10	166,10		EGRESO-2025-FEB-00006
		PROVISION				
		SALDO	94,00	94,00	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	94,00	94,00	-	
1	1.3.1.01.04	EXISTENCIA DE MATERIAL DE OFICINA			-	
		SALDO ANTERIOR	3.012,89	3.012,90	(0,01)	EN CONTABILIDAD SE REGISTRA INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00326 ; CD-2024-DIC-00331
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	429,81	429,81		EGRESO-2025-FEB-00002,3,5,6,7,9
		PROVISION				
		SALDO	2.583,08	2.583,09	(0,01)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	2.583,08	2.583,09	(0,01)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.3.1.01.05	EXISTENCIA DE MATERIAL DE ASEO			-	
		SALDO ANTERIOR	1.965,27	1.965,27		
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	245,63	245,63	-	EGRESO-2025-EFEB-00001,4,8
		SALDO	1.719,64	1.719,64		
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	1.719,64	1.719,64		
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍAS, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES			-	
		SALDO ANTERIOR	3.513,84	3.513,84	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		SALDO	3.513,84	3.513,84	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	3.513,84	3.513,84	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES

1	1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA	-	-	-	
		SALDO ANTERIOR	80,00	80,00	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		SALDO	80,00	80,00	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	80,00	80,00	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.3.1.01.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-	
		SALDO ANTERIOR	294,50	413,50	(119,00)	EN CONTABILIDAD SE REGISTRA INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00346;CD-2024-DIC-00347
		INGRESO	119,00		119,00	
		EGRESO (-)	119,00	119,00		EGRESO-2025-FEB-00006
		AJUSTE			-	
		PROVISION				
		SALDO	294,50	294,50	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	294,50	294,50	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.3.1.01.23	EXISTENCIA INSUMOS -MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SANIDAD Y ASEO	-	-	-	
		SALDO ANTERIOR	-	-	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		SALDO	-	-	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	-	-	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-	-	-	
		SALDO ANTERIOR	61,95	489,45	(427,50)	EN CONTABILIDAD SE REGISTRA INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00358 POR ADQUISICION MATERIALES DE PELUQUERIA PARA EL AREA DE BRIGADAS MEDICA
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		SALDO	61,95	489,45	(427,50)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	61,95	489,45	(427,50)	
		TOTAL	8.427,02	8.854,52	(427,51)	

Para constancia de la conciliación de saldos realizado suscribimos la presente;

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Ing. Jesus Grefa R.
CONTADOR GENERAL DEL S.K.W

Ing. Gissela Pérez
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y
EXISTENCIAS

Ing. Jessica Morocho
SUBDIRECTORA FINANCIERA