

CONCILIACIÓN DE SALDOS
BODEGA y CONTABILIDAD
BIENES DE CONSUMO INVERSIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.01	INVENTARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			-	
		SALDO ANTERIOR	4.727,12	5.021,93	-	INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00327 ;CD-2024-DIC-00352
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	4.727,11	4.727,11	0,00	EGRESO-2025-FEB-00001,2 ; EGRESOS IGRESADOS CON LOS DECIMALES DE LOS REPORTE
		PROVISION				
		SALDO	0,00	294,82	(294,82)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	0,00	294,82		
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.02	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			-	
		SALDO ANTERIOR	395,22	395,22	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		PROVISION 2023				
		SALDO	395,22	395,22	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	395,22	395,22	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.03	INVENTARIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-	
		SALDO ANTERIOR				
		INGRESO	52,00	52,00		
		EGRESO (-)				
		PROVISION 2023				
		SALDO EJECUTADO DE PROVISION				
		SALDO	52,00	52,00		
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	52,00	52,00	0,00	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.04	INVENTARIO DE MATERIAL DE OFICINA			-	
		SALDO ANTERIOR	2.156,38	3.936,23	(1.779,86)	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	464,37	2.244,18	(1.779,81)	EGRESO-2025-FEB-00001,3,4,5 Y SE REALIZA EL EGRESO DEL "INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00340 " POR NO EIECUCCION DE LA ADQUICISION:
		PROVISION				
		SALDO	1.692,00	1.692,05	(0,05)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	1.692,00	1.692,05	(0,05)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.05	INVENTARIO DE MATERIAL DE ASEO			-	
		SALDO ANTERIOR	10.351,02	10.351,04		
		INGRESO				
		EGRESO (-)	399,18	399,18		EGRESO-2025-FEB-00001,3,4,5 Y SE REALIZA EL EGRESO DEL "INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00340 " POR NO EIECUCCION DE LA ADQUICISION: Se ajusta el valor de bodega por redondeo en excel en cuentas de egreso 0,02
		SALDO	9.951,85	9.951,85	(0,00)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	9.951,85	9.951,85	(0,00)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.07	INVENTARIO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES			-	
		SALDO ANTERIOR	7.339,18	7.339,20	(0,02)	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	907,92	907,94	(0,02)	EGRESO-2025-FEB-00001,5 Se ajusta el valor de bodega por redondeo en excel en cuentas de egreso 0,02
		SALDO	6.431,26	6.431,26	(0,00)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	6.431,26	6.431,26	(0,00)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.09	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS			-	
		SALDO ANTERIOR		9.488,08	(9.488,08)	
		INGRESO	9.488,08		9.488,08	
		EGRESO (-)	2.705,98	2.705,98	-	EGRESO-2025-FEB-00002
		PROVISION				
		SALDO	6.782,09	6.782,09	-	

		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	6.782,09	6.782,09	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.11	INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA.	-	-	-	
		SALDO ANTERIOR	2.795,37	10.880,78	(8.085,41)	
		INGRESO	1.500,00		1.500,00	
		EGRESO (-)	1.051,77	7.637,17	(6.585,40)	EGRESO-2025-FEB-00001,2,3 ; BAJA MEDIANTE RESOLUCION CD-2024-DIC-00365 DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SE CONCILIAN SALDO POR 6585,40
		PROVISION				
		SALDO	3.243,60	3.243,61	(0,01)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN			-	
		SALDO CONCILIADO	3.243,60	3.243,61	(0,01)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.12	INVENTARIO DE MATERIAL DIDÁCTICO			-	
		SALDO ANTERIOR	895,70	895,71	-	
		INGRESO				
		EGRESO (-)	182,90	182,90		EGRESO-2025-FEB-00001
		SALDO EJECUTADO DE PROVICION				
		SALDO	712,80	712,80	(0,00)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	712,80	712,80	(0,00)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.13	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			-	
		SALDO ANTERIOR	1.175,61	2.890,61	-	
		INGRESO	1.715,00			
		EGRESO (-)				
		PROVISION		2.745,00		INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00324; CD-2024-DIC-00335
		SALDO EJECUTADO DE PROVICION				
		SALDO	2.890,61	5.635,61	(2.745,01)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	2.890,61	5.635,61	(2.745,01)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.20	INVENTARIOS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE DEICINA			-	
		SALDO ANTERIOR	10.390,45	10.390,45	(0,00)	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		SALDO	10.390,45	10.390,45	(0,00)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	10.390,45	10.390,45	(0,00)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.21	INVENTARIO DE GASTO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA			-	
		SALDO ANTERIOR	-	-	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		SALDO	-	-	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	-	-	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.25	INVENTARIOS DE AYUDAS INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES			-	
		SALDO ANTERIOR	516,00	516,00	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	16,00	16,00		EGRESO-2025-FEB-00001
		SALDO	500,00	500,00	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	500,00	500,00	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.26	INVENTARIO DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL			-	
		SALDO ANTERIOR	1.360,60	1.360,60	(0,00)	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	36,20	36,20		EGRESO-2025-FEB-00001
		PROVISION				
		SALDO	1.324,40	1.324,40	(0,00)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	1.324,40	1.324,40	(0,00)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.28	INVENTARIO DE MATERIAL DE PELUQUERIA			-	
		SALDO ANTERIOR	-	-	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		SALDO	-	-	-	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	

		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	-	-	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.5.2.38.32	INVENTARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA	-	-	-	
		SALDO ANTERIOR	4.433,74	4.433,74	(0,00)	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	842,69	842,69	-	EGRESO-2025-FEB-00004
		SALDO	3.591,05	3.591,05	(0,00)	
		INGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		EGRESO POR DEVOLUCIÓN	-	-	-	
		SALDO CONCILIADO	3.591,05	3.591,05	(0,00)	
		TOTAL	47.957,31	50.997,21	(3.039,90)	

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