

CONCILIACIÓN DE SALDOS BIENES DE LARGA DURACIÓN ACTIVOS FIJOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.4.1.01.03	MOBILIARIOS			-	
		SALDO ANTERIOR	141.056,29	141.056,29	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)				
		PROVISION		173,93		INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00322
		SALDO	141.056,29	141.230,22	(173,93)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			-	
		SALDO ANTERIOR	239.652,04	232.826,93	6.825,11	
		INGRESO				
		EGRESO (-)				
		EGRESO POR BAJAS (-)				
		PROVISION		7.109,11		INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00322,CD-2024-DIC-00358,CD-2024-DIC-00343
		SALDO	239.652,04	239.936,04	(284,00)	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.4.1.01.05	VEHÍCULOS			-	
		SALDO ANTERIOR	130.286,05	130.286,05	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		SALDO	130.286,05	130.286,05	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.4.1.01.06	HERAMIENTAS			-	
		SALDO ANTERIOR	3.654,97	3.654,97	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)				
		SALDO	3.654,97	3.654,97	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			-	
		SALDO ANTERIOR	154.357,87	151.717,87	2.640,00	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)				
		PROVISION		2.640,00		INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00354 CD-2024-DIC-00329

		EGRESO POR BAJAS (-)				
		SALDO	154.357,87	154.357,87	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.4.1.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES			-	
		SALDO ANTERIOR	25.187,82	25.187,82	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)				
		EGRESO POR BAJAS (-)				
		SALDO	25.187,82	25.187,82	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
	1.4.1.01.11	PARTES Y REPUESTOS			-	
		SALDO ANTERIOR		300,00	(300,00)	INGRESO CONTABLE CD-2024-DIC-00333
		INGRESO	300,00		300,00	
		EGRESO (-)	-		-	
		PROVISION				
		SALDO	300,00	300,00	-	
1	1.4.1.01.13	EQUIPO MÉDICO			-	
		SALDO ANTERIOR	14.402,30	14.402,30	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	-		-	
		PROVISION				
		SALDO	14.402,30	14.402,30	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	1.4.1.01.15	EQUIPO ODONTOLÓGICO			-	
		SALDO ANTERIOR	4.377,70	4.377,70	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		SALDO	4.377,70	4.377,70	-	

TOTAL	713.275,04	713.732,97	(457,93)
--------------	-------------------	-------------------	-----------------

Para

Elaborado

Revisado por:

Aprobado por:

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

Ing. Gissela Pérez
ANALISTA DE
ACTIVOS FIJOS Y

Ing. Jessica Morocho
SUBDIRECTORA FINANCIERA

-