

CONCILIACIÓN DE SALDOS CONCILIACIÓN DE BIENES SUJETOS DE CONTROL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO (EQUIPOS)			-	
		SALDO ANTERIOR	4.750,00	4.750,00	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		SALDO	4.750,00	4.750,00	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.13.02	BIENES RECIBIDOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO			-	
		SALDO ANTERIOR	1.036.963,40	1.036.963,40	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		SALDO	1.036.963,40	1.036.963,40	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.13.04	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO (VEHÍCULOS)			-	
		SALDO ANTERIOR	23.479,83	23.479,83	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		SALDO	23.479,83	23.479,83	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.03	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	111.957,84	111.957,84	-	
		INGRESO	560,00	560,00	-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	112.517,84	112.517,84	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.04	MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			VERDADERO	
		SALDO ANTERIOR	6.986,33	6.986,33	-	
		INGRESO	699,88	699,88	-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	7.686,21	7.686,21	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.06	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	7.916,91	7.916,91	-	
		INGRESO	397,50	397,50	-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	8.314,41	8.314,41	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.07	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	1.958,10	1.958,10	-	
		INGRESO	120,00	120,00	-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	2.078,10	2.078,10	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	28.237,63	28.237,63	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	

		SALDO	28.237,63	28.237,63	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.11	MENAJE DE COCINA (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	200,00	200,00	-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		SALDO	200,00	200,00	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.50	MENAJE DE COCINA (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR			-	
		INGRESO			-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	-	-	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.51	MATERIALES DE ASEO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	322,68	322,68	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	322,68	322,68	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.52	MATERIALES DE OFICINA (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	72,04	72,04	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	72,04	72,04	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.55	EQUIPOS DE PROTECCIÓN (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	871,00	871,00	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)			-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	871,00	871,00	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.56	EQUIPOS DE TERAPIA FÍSICA (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	2.992,40	2.992,40	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	2.992,40	2.992,40	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.57	EQUIPOS DEPORTIVOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	12.195,00	12.195,00	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	12.195,00	12.195,00	-	
Nro.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REPORTE DE BODEGA	CONTABILIDAD	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	9.1.1.17.58	INSTRUMENTAL MÉDICO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			-	
		SALDO ANTERIOR	175,00	175,00	-	
		INGRESO	-	-	-	
		EGRESO (-)	-	-	-	
		EGRESO POR BAJAS (-)			-	
		SALDO	175,00	175,00	-	
TOTAL			1.240.855,54	1.240.855,54	-	

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

Elaborado por:

Revisado por:
ok

Aprobado por:

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

Ing. Gissela Pérez
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS

Ing. Jessica Morocho
SUBDIRECTORA FINANCIERA