

# INVENTARIO ACTUALIZADO

- Como medida de control, se realiza una conciliación entre el inventario manejado por recursos materiales y los registros contables.
- Se realiza en el mes de junio y diciembre de cada año.
- Contabilidad lleva un control que extrae de los auxiliares del sistema de registro Monteber y que va alimentando de acuerdo a nuevas adquisiciones o los movimientos que se registren.
- Las diferencias o ajustes se validan entre las dos áreas para realizar las modificaciones a contabilidad y al sistema de inventarios de activo fijo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN											
1.2.4.1.3.01.- EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											
ID	Póliza	Fecha	Concepto	Importe registrado en contabilidad	IMPORTE REGISTRO EN RM	DIFERENCIA	CUENTA CONTABLE DE REGISTRO	CODIGO DE ACTIVO	NOMBRE DE CUENTA REGISTRADO CONTABLEMENTE	OBSERVACIONES	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE
808555	01-D0071	04/01/2023	ESCANER XEROX DOCUMATE 6440	\$10,057.76	10,057.76	\$ -	1.2.4.1.3.01	27515100388545	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
808555	01-D0071	04/01/2023	ESCANER XEROX DOCUMATE 6440	\$10,057.76	10,057.76	\$ -	1.2.4.1.3.01	27515100388546	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
808555	01-D0071	04/01/2023	ESCANER XEROX DOCUMATE 6440	\$10,057.76	10,057.76	\$ -	1.2.4.1.3.01	27515100388547	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
808555	01-D0071	04/01/2023	ESCANER XEROX D70n ADF Resolución 600 dpi	\$23,840.00	23,840.00	\$ -	1.2.4.1.3.01	27515100388548	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
808555	01-D0071	04/01/2023	ESCANER XEROX D70n ADF Resolución 600 dpi	\$23,840.00	23,840.00	\$ -	1.2.4.1.3.01	27515100388549	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
						\$ -	1.2.4.1.3.01		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
			SUMAS	\$77,853.28	\$77,853.28	-					
			RECURSOS MATERIALES	\$ 77,853.28		-					
			DIFERENCIAS	-							
1.2.4.1.9.- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN											
ID	Póliza	Fecha	Concepto	Importe registrado en contabilidad	IMPORTE REGISTRO EN RM	DIFERENCIA	CUENTA CONTABLE DE REGISTRO	CODIGO DE ACTIVO	NOMBRE DE CUENTA REGISTRADO CONTABLEMENTE	OBSERVACIONES	RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE
823387	03-D0038	06/03/2023	CASTILLO DE LONA DE 18 OZS ALTA DURABILIDAD PARA USO RUDO MEDIDA 4x3 M	\$18,430.41	18,430.41	0.00	1.2.4.1.9	27529101218639			
823387	03-D0038	06/03/2023	ESCALADOR INFLABLE CON TUNEL DE LONA DE 18 OZS ALTA DURABILIDAD PARA USO RUDO MEDIDA 8x3 M	\$35,854.56	35,854.56	-	1.2.4.1.9	27529101218640			1.2.4.1.2.01
						-	1.2.4.1.9				
			SUMAS	\$54,284.97		-					
			RECURSOS MATERIALES								
			DIFERENCIAS	\$ 54,284.97							

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO											
1.2.4.2.1.- Equipos y Aparatos Audiovisuales											
ID	Póliza	Fecha	Concepto	Importe registrado en contabilidad	IMPORTE REGISTRO EN RM	DIFERENCIA	CUENTA CONTABLE DE REGISTRO	CODIGO DE ACTIVO	NOMBRE DE CUENTA REGISTRADO CONTABLEMENTE	OBSERVACIONES	RECLASIFICACION DE C
816814	02-D0188	23/02/2023	ESTABILIZADOR PARA CAMARA FOTOGRAFICA ZHIYUN CRANE M3 COMBO	\$ 8,398.80	\$ 8,398.80	\$ -	1.2.4.2.1.	27521101268576	Equipos y aparatos audiovisuales		-
821706	03-D0062	07/03/2023	BOCINA PORTATIL JBL PARTYBOX 110, CONEXION BLUETOOTH	\$ 8,311.00	\$ 8,311.00	\$ -	1.2.4.2.1.	27521101978591	Equipos y aparatos audiovisuales		
821706	03-D0062	07/03/2023	BOCINA PORTATIL JBL PARTYBOX 110	\$ 8,311.00	\$ 8,311.00	\$ -	1.2.4.2.1.	27521101978592	Equipos y aparatos audiovisuales		
						\$ -					
			CONTABILIDAD	\$ 25,020.80	\$ 25,020.80	\$ -					
			RECURSOS MATERIALES								
			DIFERENCIAS	25,020.80							
1.2.4.2.3.- Cámaras Fotográficas y de Video											
ID	Póliza	Fecha	Concepto	Importe registrado en contabilidad	IMPORTE REGISTRO EN RM	DIFERENCIA	CUENTA CONTABLE DE REGISTRO	CODIGO DE ACTIVO	NOMBRE DE CUENTA REGISTRADO CONTABLEMENTE	OBSERVACIONES	RECLASIFICACION DE C
						\$ -	1.2.4.2.3		Cámaras fotográficas y de Video		-
			CONTABILIDAD	-							
			RECURSOS MATERIALES								
				\$ -							

[illegible]

# Hallazgos

- Durante el primer trimestre no se realizó inventario físico
- Las gestiones del área contable consistieron en la revisión de las nuevas adquisiciones y actualizaciones del archivo de conciliación.