



HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO CONTABLE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LEVANTAMIENTO FISICO		NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
CUENTA	SUBCUENTA				FACTURA Y/O POLIZA			MAYOR	MENOR	
					NÚMERO	FECHA	COSTO			
1246	4	CIZ-4000-121-403-000034	INFLABLE CON MOTOR Y LOGOTIPO	\$12,760.00	A-2	2014-04-21	\$12,760.00	-	-	
1246	4	CIZ-4000-121-405-000003	EQUIPO DE FUERZA Y ACCESORIOS	\$288,673.00	18 y 25	2008-10-15	\$288,673.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000008	MOTOBOMBA DE AGUA	\$2,401.94	5384	2009-11-03	\$2,401.94			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000010	MOTOBOMBA DE AGUA	\$9,889.00	840	2010-05-17	\$9,889.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000011	MOTOBOMBA DE AGUA	\$9,889.00	855	2010-06-18	\$9,889.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000012	STAND EXHIBIDOR	\$2,900.00	47	2010-07-22	\$2,900.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000013	MOTOBOMBA DE AGUA	\$10,237.00	885	2010-10-22	\$10,237.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000016	MOTOBOMBA CON TRAMPA DE PELOS WEG	\$16,240.00	3604	2011-05-25	\$16,240.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000017	TABLERO ELECTRONICO	\$6,600.00	249	2011-10-05	\$6,600.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000021	8 BANCAS DE USO URBANO	\$78,880.00	281	2012-12-11	\$78,880.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000022	CUBIERTA DE PLASTICO P/ALBERCA	\$37,120.00	4422	2012-12-13	\$37,120.00			PROPUESTO PARA BAJA MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
1246	4	CIZ-4000-121-405-000023	ENROLLADOR DE CUBIERTA	\$17,980.00	4422	2012-12-13	\$17,980.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000024	ENROLLADOR DE CUBIERTA	\$17,980.00	4422	2012-12-13	\$17,980.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000025	ASPIRADORA DE PLASTICO	\$2,923.20	4423	2012-12-13	\$2,923.20			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000026	MANGUERA P/ASPIRADORA	\$2,436.00	4423	2012-12-13	\$2,436.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000027	MOTOBOMBA ATRAPAPELOS	\$22,040.00	4429	2012-12-19	\$22,040.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000045	BOMBA 2HP PARA ALBERCA	\$5,776.80	A4C7	2017-03-28	\$5,776.80			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000046	FILTRO PARA ALBERCA	\$34,800.00	720	2017-10-09	\$34,800.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000047	BOMBA CHALLENGER 3 H.P. 230 VOLTS	\$24,969.00	A90	2017-11-22	\$24,969.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000048	BOMBA CHALLENGER 3 H.P. 230 VOLTS	\$24,969.00	A91	2017-11-22	\$24,969.00			
1246	4	CIZ-4000-121-405-000050	FILTRO PARA ALBERCA	\$40,600.00	820	2018-06-21	\$40,600.00			
1246	4	CIZ-4000-121-B00-000006	ESCALERA DE ALUMINIO	\$2,703.48	28	2009-08-31	\$2,703.48			
1246	4	CIZ-4000-121-B00-000014	MOTOBOMBA DE AGUA	\$11,321.60	896	2010-10-22	\$11,321.60			
1246	4	CIZ-4000-121-B00-000029	DEZBROZADORA CURVA	\$2,599.00	111	2013-08-21	\$2,599.00			PROPUESTO PARA BAJA MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
1246	4	CIZ-4000-121-B00-000033	DESBROZADORA	\$2,900.00	132	2014-03-18	\$2,900.00			PROPUESTO PARA BAJA MUEBLE EN ESTADO OBSOLETO
1246	4	CIZ-4000-121-B00-000036	BOTIQUIN MEDICO PLASTICO	\$10,895.30	264	2014-06-06	\$10,895.30			
1246	4	CIZ-4000-121-B00-000041	TALADRO HILTI INDUSTRIAL 1/2	\$4,930.00	593	2014-11-13	\$4,930.00			
1246	4	CIZ-4000-121-403-000099	PODADORA DE PASTO	\$9,026.00	472329	2019-08-08	\$9,026.00			
1246	4	CIZ-4000-121-403-000102	EQUIPO HIDRONEOMATICO CON BOMBA	18,884.80	GOBER283	20/01/2021	18,884.80			

TOTAL \$ 733,324.12

TOTALES \$ 733,324.12

ELABORA

TESORERO

