

Cuenta Pública 2023
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



— Villa de Guayaquil — 2024

Nombre de la Entidad Municipal: Entidad: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

CUENTA: BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

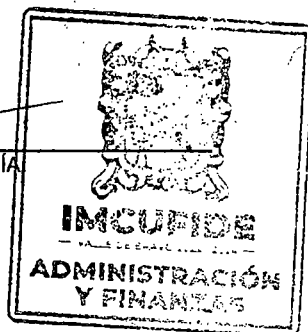
Levantamiento Físico				Registro Contable			Diferencias		Supuestos
Número de Cuenta	Número de Inventario	Nombre del Bien o Registro	Costo Registrado en el Inventario	Factura o Poliza			Sobrante	Faltante	
				Número	Fecha	Costo			
1241	VAL 4 107 A00 0001	ESCANER	68,502.29	5	15/04/2015	68,502.29	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 K00 0002	IMPRESORA	28,955.05	2	11/08/2016	28,955.05	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0005	LAP TOP	11,020.00	10	20/09/2016	11,020.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0006	PROYECTOR	9,135.00	10	20/09/2016	9,135.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0009	EQUIPO DE COMPUTO	23,500.00	1	10/02/2017	23,500.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0011	EQUIPO DE COMPUTO	23,900.00	6	31/05/2017	23,900.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0012	IMPRESORA	7,700.00	12	18/10/2017	7,700.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0013	IMPRESORA	5,400.00	12	18/10/2017	5,400.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0014	IMPRESORA	4,800.00	12	18/10/2017	4,800.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 K00 0004	COMPUTADORA	9,999.00	2	28/06/2019	9,999.00	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 K00 0003	ARCHIVERO	4,899.50	3	01/07/2016	4,899.50	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0020	EQUIPO DE COMPUTO	11,699.10	18	01/07/2019	11,699.10	0.00	0.00	
1241	VAL 4 107 A00 0023	MULTIFUNCIONAL	7,499.00	2	04/03/2021	7,499.00	0.00	0.00	
1244	VAL 4 107 A00 0010	CAMIONETA	332,500.00	5	15/02/2017	332,500.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0007	HIDROLAVADORA	15,010.00	1	16/01/2017	15,010.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0008	DESBROSADORA	3,515.00	1	16/01/2017	3,515.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0015	FERTILIZADORA	6,380.00	4	18/01/2018	6,380.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0016	MAQUINA DE PAPEL	30,800.00	7	25/01/2018	30,800.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0017	MAQUINA DE PICHEO DE BEISBOL	45,820.00	6	31/05/2018	45,820.00	0.00	0.00	
1246	VAL 4 107 A00 0018	PERFORASOLID	7,500.00	10	30/04/2019	7,500.00	0.00	0.00	

1246	VAL 4 107 K00 0001	CAMARA	18,154.00	2	11/08/2016	18,154.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0004	BARRA DE SONIDO	8,700.00	2	11/08/2016	8,700.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0019	PODADORA	5,950.00	16	31/07/2019	5,950.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0021	SOLDADORA	6,900.00	14	17/09/2019	6,900.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0022	MOTOSIERRA	6,010.00	3	07/10/2019	6,010.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0023	PODADORA	14,929.90	2	01/07/2021	14,929.90	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0027	BANCO DE PECHO HORIZONTAL	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0028	BANCO DE PECHO INCLINADA	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0029	BANCO DE PECHO DOBLE POSICION	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0030	PREDICADOR DE BARRA	9,860.00	2	01/12/2022	9,860.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0031	PRESS MILITAR	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0032	FONDO DOMINADAS	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0033	JAULA 4 ESTACIONES	69,600.00	2	01/12/2022	69,600.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0034	REMO T	9,280.00	2	01/12/2022	9,280.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0035	RACK DE SENTADILLAS	15,080.00	2	01/12/2022	15,080.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0036	LEG CURL	18,560.00	2	01/12/2022	18,560.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0037	LED EXTENCION	18,560.00	2	01/12/2022	18,560.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0038	DISCO OLIMPICO	37,120.00	2	01/12/2022	37,120.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0039	RACK DE MANCUERNAS	22,086.40	2	01/12/2022	22,086.40	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0040	RACK DE MANCUERNAS	22,086.40	2	01/12/2022	22,086.40	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0041	RACK DE BARRAS	20,880.00	2	01/12/2022	20,880.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0042	LEG PRESS	26,680.00	2	01/12/2022	26,680.00	0.00	0.00
1246	VAL 4 107 A00 0043	SENTADILLA HANK	26,680.00	2	01/12/2022	26,680.00	0.00	0.00
		TOTALES:	1,062,050.64			1,062,050.64	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DE FINANZAS

EDUARDO ROBLES GARCÍA



Responsable del Área Patrimonial

JOSE MIGUEL HERNANDEZ GARDUÑO

