



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: **IMCUFIDETE**



CUENTA: **1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

FECHA DE ELABORACIÓN: **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE**

SUB CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	REGISTROS CONTABLES			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
				FACTURA O POLIZA	FECHA	COSTO	SOBRANTE	FALTANTE	
1246-1-1-1	IMC-4-004-A00-000011	TRACTOR	33,999.15	BG 11503	2012-04-30	33,999.15	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1246-1-1-2	IMC-4-004-A00-000012	GENERADOR DE ENERGIA	6,597.34	CABK208101	2012-07-16	6,597.34	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1246-1-1-3	IMC-4-004-A00-000013	DESMALIZADORA	6,650.00	2222	2012-07-24	6,650.00	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1246-1-1-4	IMC-4-004-A00-000014	PODADORA GAS 21	6,899.00	HGFEE232231	2012-08-21	6,899.00	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1246-1-1-7	IMC-4-004-A00-000015	BOMBA DE CALOR	68,400.00	56	2014-02-10	68,400.00	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1246-1-1-8	IMC-4-004-A00-000016	AUTOCEBANTE/MOTOBOMBA 5.5HP 3X3	3,738.39	FA W0000000500	2014-04-29	3,738.39	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
1246-1-1-9	IMC-4-004-A00-000017	DESBROZADORA SP43W	4,231.00	J 2795	2016-05-17	4,231.00	0.00	0.00	EN FUNCIONAMIENTO
		<b>TOTALES</b>	<b>\$130,514.88</b>			<b>130,514.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ELABORO  
  
RESPONSABLE CONTROL PATRIMONIAL

REVISO  
  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

