

RESUMEN CONTABLE DEL ALMACÉN

Año : 2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000016

Mes : Junio

Almacén : ALMACEN CENTRAL

Sub Almacén : Todos

Cta. Contable	Denominación	Saldo Anterior	Valores		Saldo Actual
			Entradas	Salidas	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	199,772.48	68,429.61	26,531.52	241,670.57
0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	409.50	.00	210.00	199.50
020102	Textiles Y Acabados Textiles	.00	.00	.00	.00
020103	Calzado	179.00	.00	.00	179.00
0301	Combustibles Y Carburantes	.00	.00	.00	.00
050101	Repuestos Y Accesorios	2,352.60	.00	.00	2,352.60
050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	147,823.19	6,337.00	6,844.75	147,315.44
050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	20,470.13	.00	.00	20,470.13
050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	.00	11,951.27	11,951.27	.00
059999	Otros	49.80	.00	.00	49.80
0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	.00	.00	.00	.00
0604	De Seguridad	17,592.48	34.00	8.50	17,617.98
0701	Enseres	283.50	.00	.00	283.50
080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos	6,773.18	23,760.00	6,160.00	24,373.18
0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	200.17	850.34	.00	1,050.51
0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	.00	1,357.00	1,357.00	.00
1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	259.93	.00	.00	259.93
1105	Otros Materiales De Mantenimiento	.00	.00	.00	.00
1106	Materiales De Acondicionamiento	75.00	.00	.00	75.00
12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIB	36.00	.00	.00	36.00
9901	Herramientas	3,268.00	.00	.00	3,268.00
9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	.00	.00	.00	.00
9999	Otros Bienes	.00	24,140.00	.00	24,140.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	885,747.90	193,226.71	150,965.42	928,009.19
020102	Mobiliario De Oficina	.00	.00	.00	.00
020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	825,025.32	163,202.85	149,115.42	839,112.75
020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	60,597.58	.00	.00	60,597.58
020303	Equipos De Telecomunicaciones	.00	21,832.45	.00	21,832.45
020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	.00	.00	.00	.00
020904	Electricidad Y Electronica	125.00	8,191.41	1,850.00	6,466.41
020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	.00	.00	.00	.00
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4,100.00	.00	4,100.00	.00
0302	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	4,100.00	.00	4,100.00	.00
1507	OTROS ACTIVOS	.00	.00	.00	.00
0302	Software	.00	.00	.00	.00
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	729.00	58,801.40	1,902.50	57,627.90
0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	729.00	58,801.40	1,902.50	57,627.90
TOTAL		1,090,349.38	320,457.72	183,499.44	1,227,307.66

\$

S/.

Resumen contable	S/	1,227,307.66	\$	331,704.77	adquis al 21	S/	8,624,770.86	\$	2,331,019.15
compras en almacén bienes	S/	928,009.19	\$	250,813.29	compras 22	S/	522,191.93	\$	141,132.95
bienes no depreciables	S/	57,627.90	\$	15,575.11	compras 23	S/	1,967,448.79	\$	531,742.92
diferencia	S/	985,637.09			Bienes AGN	S/	11,114,411.58	\$	3,003,895.02
stock real resumen - difere	S/	241,670.57							
	\$	65,316.37							

50.73%	CAMANA	\$	1,523,875.94	BIENES
22.17%	PALACIO	\$	665,963.53	AGN POR
17.93%	ENA	\$	538,598.38	SEDES
5.29%	HAWAI	\$	158,906.05	
3.88%	LINCE	\$	116,551.13	
100.00%		\$	3,003,895.02	