



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2017

Capítulo
Sub-Capítulo

0207
00

DAF	00
UE	0007

Institución:

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)

SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
2.3.9.2	01	Almoadillas para sellos	508.44	-	-	508.44
2.3.9.2	01	Banda de Gomas	1,700.00	340.00	119.00	1,921.00
2.3.9.2	01	Bandejas Plásticas de Escritorio	11,664.00	-	2,332.80	9,331.20
2.3.9.2	01	Banderitas	19,872.00	10,350.00	7,590.00	22,632.00
2.3.9.2	01	Boligrafo Azul (Caja 12)	34,475.00	-	1,813.00	32,662.00
2.3.9.2	01	Boligrafo Negro	1,004.85	385.00	65.45	1,324.40
2.3.9.2	01	Boligrafo Rojo	123.20	385.00	15.40	492.80
2.3.9.2	01	Borrador de pizarra	-	-	-	-
2.3.5.5	01	Bolsos Plasticos	400.00	-	-	400.00
2.3.9.2	01	Calculadoras pequeñas	2,950.00	1,475.00	885.00	3,540.00
2.3.9.2	01	Carpetas 1/2	25,340.00	7,000.00	70.00	32,270.00
2.3.9.2	01	Carpeta de Vinil No. 1	18,072.00	7,200.00	792.00	24,480.00
2.3.9.2	01	Carpeta de Vinil No. 2	23,435.00	10,900.00	2,289.00	32,046.00
2.3.9.2	01	Carpeta de Vinil No. 3	32,390.00	11,850.00	3,634.00	40,606.00
2.3.9.2	01	Carpeta de Vinil No. 4	54,750.00	25,000.00	12,000.00	67,750.00
2.3.9.2	01	Carpeta de Vinil No. 5	349,931.20	-	19,388.08	330,543.12
2.3.9.2	01	CD	8,280.72	-	273.48	8,007.24
2.3.9.2	01	Chincheta 100/1	762.60	-	76.26	686.34
2.3.9.2	01	Cinta Adhesiva Grande	1,186.50	2,847.60	427.14	3,606.96
2.3.9.2	01	Cinta para Maquina sumadora	-	2,271.50	206.50	2,065.00
2.3.9.2	01	Clip Grande	1,150.05	3,382.50	225.50	4,307.05
2.3.9.2	01	Clip Pequeño	591.30	1,215.00	72.90	1,733.40
2.3.9.2	01	Clip de colores	270.00	450.00	22.50	697.50
2.3.9.2	01	Cordones	413.00	-	-	413.00
2.3.9.2	01	Corrector liquido	500.50	1,251.25	327.25	1,424.50
2.3.3.2	01	Cubierta de Cartón para Encuadernar	4,830.60	-	-	4,830.60
2.3.5.5	01	Cubierta plastica para encuadernar	9,499.00	-	-	9,499.00
2.3.9.2	01	Disco Duro Portatil de 1TB	14,830.50	-	14,830.50	-
2.3.9.2	01	Dispensador de Tape	1,957.56	-	177.96	1,779.60
2.3.9.2	01	DVD	14,654.50	-	-	14,654.50
2.3.9.2	01	Espiraes Grandes 1/100	813.48	-	-	813.48
2.3.9.2	01	Felpa Azul 12/1	1,266.14	436.60	-	1,702.74
2.3.9.2	01	Felpa Negra 12/1	1,244.31	436.60	43.66	1,637.25
2.3.9.2	01	Felpa Roja 12/1	785.88	436.60	-	1,222.48
2.3.9.2	01	Felpa Verde 12/1	4,366.00	-	-	4,366.00
TOTALES RDS			644,018.33	87,612.65	67,677.38	663,953.60

DG-AC-02-43

PREPARADO POR:

AUTORIZADO POR:





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2017

Capítulo
Sub-Capítulo

0207
00

DAF	00
UE	0007

Institución:

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)

SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
2.3.9.2	01	Folder con Bolsillo	13,472.00	9,600.00	3,632.00	19,440.00
2.3.9.2	01	Folder de color variados	298.30	14,160.00	-	14,458.30
2.3.9.2	01	Folder 8 1/2 x 11	11,727.14	-	1,611.59	10,115.55
2.3.9.2	01	Folder 8 1/2 x 14 100/1	3,283.50	-	-	3,283.50
2.3.5.5	01	Gafetes 50/1	73.62	-	-	73.62
2.3.9.2	01	Gancho Billetero 1 1/4	4,480.00	6,125.00	280.00	10,325.00
2.3.9.2	01	Gancho Billetero 25 mm	30,248.85	718.50	431.10	30,536.25
2.3.9.2	01	Gancho Billetero 51 mm	66,220.00	3,850.00	462.00	69,608.00
2.3.9.2	01	Ganchos para Folder (Acco)	47.50	1,900.00	-	1,947.50
2.3.9.2	01	Gomas de Borrar	410.38	-	5.78	404.60
2.3.9.2	01	Grapadora	1,550.00	3,875.00	930.00	4,495.00
2.3.9.2	01	Grapadora Grande	2,608.38	-	-	2,608.38
2.3.9.2	01	Grapas (Para grapadora Grande)	2,756.25	-	-	2,756.25
2.3.9.2	01	Grapas Normales	3,668.00	2,800.00	84.00	6,384.00
2.3.9.2	01	Label para carta 1X2 5/8	8,389.80	4,194.90	-	12,584.70
2.3.9.2	01	Label para carta 1X4	2,936.43	4,194.90	838.98	6,292.35
2.3.9.2	01	Label para carta 1 1/3X3	-	-	-	-
2.3.9.2	01	Label para carta 1 1/3X4	4,847.48	4,406.80	-	9,254.28
2.3.9.2	01	Label para carta 2x4	5,453.37	4,194.90	-	9,648.27
2.3.9.2	01	Label para carta 3 1/3X4	923.72	25,402.30	-	26,326.02
2.3.9.2	01	Label para CD	14,873.04	-	-	14,873.04
2.3.9.2	01	Label para folder	6,188.00	-	-	6,188.00
2.3.9.2	01	Lapiz adhesivo de 40 GR (UHU)	31,724.30	-	2,017.80	29,706.50
2.3.9.2	01	Lapiz de Carbon	51,255.00	-	3,213.00	48,042.00
2.3.9.2	01	Libreta Pequeña	6,543.68	2,288.00	57.20	8,774.48
2.3.9.2	01	Libreta Rayada 8 1/2 x 11	12,019.62	4,916.00	442.44	16,493.18
2.3.9.2	01	Libreta telefonica	70.80	-	-	70.80
2.3.3.1	01	Libros Record	6,323.84	-	154.24	6,169.60
2.3.9.2	01	Marcador para CD	354.00	147.50	59.00	442.50
2.3.9.2	01	Marcador de pizarra	293.70	133.50	173.55	253.65
2.3.9.2	01	Masking Tape Grande	-	-	-	-
2.3.9.2	01	Memorias Usb 8 Gb	5,516.50	1,622.50	1,947.00	5,192.00
2.3.9.2	01	Memorias Usb 16 Gb	8,093.25	-	323.73	7,769.52
2.3.9.2	01	Memorias Usb 32 Gb	12,864.36	-	6,711.84	6,152.52
2.6.1.3	01	Mouse Optico	1,101.70	-	-	1,101.70
2.3.9.2	01	Notitas Adhesiva 2x3 y 3x3 (Post-it)	2,974.35	2,510.00	865.95	4,618.40
TOTALES RDS			323,590.86	97,039.80	24,241.20	396,389.46

DG-AC-02-43

PREPARADO POR:



AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2017

Capítulo
Sub-Capítulo

0207
00

DAF	00
UE	0007

Institución:

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)

SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
2.3.9.2	01	Notitas Adhesiva 3x5 (Post-it)	5,827.25	-	63.57	5,763.68
2.3.9.2	01	Notitas Adhesiva de Colores (Post-it)	878.50	753.00	163.15	1,468.35
2.3.3.2	01	Papel Carbón	122.88	-	-	122.88
2.3.3.1	01	Papel Fotografico	11,400.00	-	-	11,400.00
2.3.9.2	01	Pendaflex 8 1/2 x 14 25/1	5,593.20	-	-	5,593.20
2.3.9.2	01	Perforadoras de 2 Hoyos	3,762.72	-	-	3,762.72
2.3.9.2	01	Perforadoras de 3 Hoyos	2,004.20	-	-	2,004.20
2.3.9.2	01	Pila AA	955.80	1,770.00	601.80	2,124.00
2.3.9.2	01	Pila AAA	2,230.20	1,274.40	955.80	2,548.80
2.3.9.2	01	Porta CD	32,804.75	-	3,571.15	29,233.60
2.3.9.2	01	Porta Lápiz	635.55	-	42.37	593.18
2.3.5.5	01	Protectores Plásticos 100/1	18,150.00	19,250.00	1,815.00	35,585.00
2.3.9.2	01	Reglas de 12"	67.95	-	4.53	63.42
2.3.9.2	01	Resaltadores de colores	8,536.00	1,100.00	737.00	8,899.00
2.3.3.1	01	Resma Papel Bon 8 1/2 x 11	13,590.00	120,800.00	39,562.00	94,828.00
2.3.3.1	01	Resma Papel Bon 8 1/2 x 13	22,610.00	2,850.00	190.00	25,270.00
2.3.3.1	01	Resma Papel Bon 8 1/2 x 14	5,330.00	4,100.00	205.00	9,225.00
2.3.3.1	01	Resma Papel Bon 8 1/2 x 17	1,226.50	-	-	1,226.50
2.3.3.1	01	Resma Papel Bon 11X17	1,355.95	-	-	1,355.95
2.3.3.1	01	Resma Papel Hilo 8 1/2 x 11	953.40	1,589.00	-	2,542.40
2.3.3.1	01	Resma Papel Timbrado 8 1/2 x 11	46,250.00	-	6,250.00	40,000.00
2.3.3.1	01	Rollo de Papel para Sumadora	18,503.10	2,598.75	866.25	20,235.60
2.3.9.2	01	Sacagrapas	1,210.44	-	100.87	1,109.57
2.3.9.2	01	Sacapuntas Eléctrico	1,355.94	-	-	1,355.94
2.3.9.2	01	Sacapuntas Plástico	30.42	-	3.38	27.04
2.3.9.2	01	Separadores Alfabeticos	5,707.77	1,779.60	355.92	7,131.45
2.3.9.2	01	Separadores con Pestañas	-	9,960.00	2,568.00	7,392.00
2.3.9.2	01	Separadores Numericos	1,720.45	7,600.00	190.00	9,130.45
2.3.9.2	01	Sobres Blancos Para Cartas	415.95	-	53.10	362.85
2.3.9.2	01	Sobres Manila Jumbo	299.00	650.00	81.25	867.75
2.3.9.2	01	Sobres Manila 9x12	7,178.50	245.00	66.15	7,357.35
2.3.9.2	01	Sobres Manila Timbrado	22.00	-	-	22.00
2.3.9.2	01	Sobres Manila Timbrado 9x12	2,242.00	-	1,458.00	784.00
2.3.9.2	01	Sobres Manila Timbrado 10x13	1,470.00	-	325.50	1,144.50
2.3.9.2	01	Sobres Manila Timbrado 10 x 15	-	-	-	-
TOTALES RDS			224,440.42	176,319.75	60,229.79	340,530.38

DG-AC-02-43

PREPARADO POR:



AUTORIZADO POR:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2017

Capítulo
Sub-Capítulo

0207
00

DAF	00
UE	0007

Institución:

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)

SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN	BALANCE INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE FINAL
			TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS	TOTAL RDS
2.3.9.2	01	Sumadora electricas pequeñas	18,644.10	13,050.87	1,864.41	29,830.56
2.3.9.2	01	Tape (Cinta Adhesiva)	5,080.49	1,398.30	1,025.42	5,453.37
2.6.1.3	01	Teclado Genérico para PC	3,728.80	-	3,728.80	-
2.6.1.3	01	Teclado /Mouse Inalambrico	-	6,500.00	6,500.00	-
2.3.9.2	01	Tijeras	652.40	-	149.12	503.28
2.3.9.2	01	Tinta para sello azul	21.19	211.90	21.19	211.90
2.3.9.2	01	Tinta para sello azul roll on	315.24	-	-	315.24
2.3.9.2	01	Tinta para sello negra roll on	105.08	-	-	105.08
2.3.9.2	01	Tinta para sello roja roll on	315.24	-	-	315.24
2.3.9.2	01	Toner HP 36A	117,457.56	-	7,118.64	110,338.92
2.3.9.2	01	Toner 49 A (Negro)	78,660.00	8,740.00	17,480.00	69,920.00
2.3.9.2	01	Toner 80A	37,372.86	-	12,457.62	24,915.24
2.3.9.2	01	Toner HP 64A (Negro)	140,338.98	-	-	140,338.98
2.3.9.2	01	Toner HP 125A (Negro)	6,699.90	6,699.90	-	13,399.80
2.3.9.2	01	Toner HP 125A (cyan)	3,050.00	3,050.00	-	6,100.00
2.3.9.2	01	Toner HP 125A (Amarillo)	3,050.00	3,050.00	-	6,100.00
2.3.9.2	01	Toner HP 125A (Magenta)	3,050.00	3,050.00	-	6,100.00
2.3.9.2	01	Toner HP 281A (Negro)	152,542.40	-	7,627.12	144,915.28
2.3.9.2	01	Toner HP 304A (Negro)	49,866.12	-	-	49,866.12
2.3.9.2	01	Toner HP 304A (Cyan)	60,127.10	-	-	60,127.10
2.3.9.2	01	Toner HP 304A (Magenta)	54,661.00	-	-	54,661.00
2.3.9.2	01	Toner HP 304A (Amarillo)	60,127.10	-	-	60,127.10
2.3.9.2	01	Toner HP 305A (Negro)	29,360.00	84,410.00	33,030.00	80,740.00
2.3.9.2	01	Toner HP 305A (Cyan)	25,925.00	72,590.00	20,740.00	77,775.00
2.3.9.2	01	Toner HP 305A (Magenta)	25,925.00	72,590.00	20,740.00	77,775.00
2.3.9.2	01	Toner HP 305A (Amarillo)	25,925.00	72,590.00	25,925.00	72,590.00
2.3.9.2	01	Toner HP 507 (Cyan)	-	9,700.00	-	9,700.00
2.3.9.2	01	Toner HP CE255A Negro	-	100,775.09	23,255.79	77,519.30
2.3.9.2	01	Toner Toshiba T-2505U	35,423.74	-	-	35,423.74
2.3.9.2	01	Toner Toshiba T-1640	-	-	-	-
2.3.9.2	01	Toner Toshiba T-4591U	97,969.47	-	-	97,969.47
2.3.9.2	01	Toner Toshiba T-4710 (Negro)	88,245.72	49,025.40	19,610.16	117,660.96
2.3.9.2	01	UHU liquido	1,891.44	472.86	367.78	1,996.52
TOTALES RDS			1,126,530.93	507,904.32	201,641.05	1,432,794.20

DG-AC-02-43

PREPARADO POR:



TOTAL: RDS 2,833,667.64

AUTORIZADO POR: