

LIBRO DE INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

No. 001020

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
-------------	---------------	----------	------------	----------

AL 31 DE DICIEMBRE 2,024 /
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

SIN MOVIMIENTO

Q 7,204,372.92
Q -
Q 7,204,372.92 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES CON 92/100.- ✓

**INTEGRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
EXPRESADO EN QUETZALES**

SEDE	LIBRO	MONTO
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC CENTRAL	L2 34422	7,204,372.92 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC ESCUINTLA	L2 49388	943,050.18 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC JUTIAPA	L2 49389	1,430,023.54 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC RETALHULEU	L2 52487	793,519.64 /
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC VILLA NUEVA	L2 65670	870,965.71 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC MALACATÁN	AUXILIAR CONTROL INTERNO	239,621.33 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC JALAPA	AUXILIAR CONTROL INTERNO	423,924.24 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC PUERTO BARRIOS	AUXILIAR CONTROL INTERNO	329,165.75 ✓
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		<u>12,234,643.31</u> ✓

NOTA: Se ha realizado la baja de la lavadora de ropa tipo industrial del inventario de Puerto Barrios. La ubicación correcta de este artículo es en el inventario de Retalhuleu. se elimina el código de inventario 1221.1.88.2.PBV y se descarga el monto Q65,000

Elaboró:

Paulo Fari Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mercos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero





UNAERC - SEDE REGIONAL DE ESCUINTLA /
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIBRO DE INVENTARIOS
DE ACTIVOS FIJOS

No. 000055

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
-------------	------------------	----------	---------------	-------------

AL 31 DE DICIEMBRE 2024 /
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS
SIN MOVIMIENTO

Q	943,050.18
0.00 Q	-
Q	943,050.18 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA QUETZALES CON 18/100.-

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mencos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero



LIBRO DE INVENTARIOS

DE ACTIVOS FIJOS

No. 000048

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
-------------	------------------	----------	---------------	-------------

AL 31 DICIEMBRE 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

1221.1.180 CONTROL BIOMETRICO

Q 1,428,023.54

Control biométrico de asistencia. Marca: ZKTeco, Modelo: K14. No. de Serie ZKM6234300041. Factura Serie C6AB8A47 No. 3307881735 del 16/12/2024. Forma 1-H No. 836927 del 17/12/2024.-

1221.1.180.1.AJA

1

2,000.00 Q 2,000.00
Q 1,430,023.54 ✓

NOTA: SE CONSTATO QUE EL CÓDIGO DE INVENTARIO ASIGNADO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CON SERIE D5686F44, NÚMERO 328549530, Y LA FORMA 1-H NÚMERO 737802 DEL 28/09/2023, CON CÓDIGO DE INVENTARIO 1221.1.99.6.AJA, SE ENCONTRABA EN USO. POR LO TANTO, SE PROCEDE A REALIZAR EL CAMBIO AL NUEVO CÓDIGO DE INVENTARIO: 1221.1.99.8.AJA. ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTITRES QUETZALES CON 54/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mencos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero





LIBRO DE INVENTARIOS

No. 000065

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
-------------	---------------	----------	------------	----------

AL 31 DE DICIEMBRE 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

SIN MOVIMIENTO

Q 793,519.64

0.00 Q

Q 793,519.64 ✓

EL SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 64/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mercos Cúcul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero

pal



UNAERC
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SEDE VILLA NUEVA ✓



LIBRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000037

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
-------------	------------------	----------	---------------	-------------

AL 31 DE DICIEMBRE 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

1221.1.1 ESCRITORIO

Q 866,120.71

Escritorio secretarial. Factura Serie 015C96BD No. 4280369463 del 09/12/2024. Forma 1-H No. 833165 del 10/12/2024.-

1221.1.1.2.VNR

1

1,275.00

1221.1.217 SILLA SECRETARIAL

Silla secretarial con brazos, color negro. Factura Serie 015C96BD No. 4280369463 del 09/12/2024. Forma 1-H No. 833165 del 10/12/2024.-

1221.1.217.1.VNR

1

670.00

1221.1.126 WALKIE-TALKIE

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.4.VNA

1

362.50

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.5.VNA

1

362.50

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.6.VNA

1

362.50

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.7.VNA

1

362.50

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.8.VNA

1

362.50

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.3.VNR

1

362.50

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.4.VNR

1

362.50

Radio bidireccional, modelo RAD-010. Marca Steren. Factura Serie AB75B0C7 No. 2732149715 del 12/12/2024. Forma 1-H No. 833169 del 12/12/2024.-

1221.1.126.5.VNR

1

362.50 Q 4,845.00

Q 870,965.71 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 71/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Méncos Cúcul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSC. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero





UNAERC
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SEDE DE MALACATÁN ✓

LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000017

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
AL 31 DICIEMBRE DE 2024 ✓ SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS				Q 239,621.33
SIN MOVIMIENTO				Q -
				Q 239,621.33 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN QUETZALES CON 33/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mercos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero



LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000020

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
-------------	------------------	----------	------------	----------

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

SIN MOVIMIENTO

Q 423,924.24

Q -

Q 423,924.24 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 24/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mencos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero



LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000020

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
AL 31 DE DICIEMBRE 2,024 ✓				
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS			Q	394,165.75
NOTA: Se ha realizado la baja de la lavadora de ropa tipo industrial del inventario de Puerto Barrios. La ubicación correcta de este artículo es en el inventario de Retalhuleu. se elimina el código de inventario 1221.1.88.2.PBV y se descarga el monto Q65,000 Lavadora de ropa tipo industrial; Marca: Domus; Modelo: DLS-18 touch II E. Serie No. 8103121287. Factura Serie AB9A25E7 No. 1050035529 del 11/11/2024. Forma 1-H No. 31414 del 11/11/2024.- ✓				
	1221.1.88.2.PBV	1	(65,000.00)	(65,000.00)
			Q	329,165.75 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO QUETZALES CON 75/100.-

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mejcos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero

