

LIBRO DE INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS

No. 001001

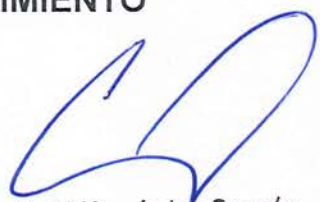
DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	
-------------	------------------	----------	---------------	--

✓ AL 31 DE MARZO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q6,990,381.67 ✓

SIN MOVIMIENTO


Paulo Farid Hernández Guzmán
Aux. de Costos y Control Interno
Departamento Financiero
UNAERC




MSc. Juan Pablo Ariza González


Lic. Henry Daniel Mencos Cucul
Director de Auditoría Interna
- UNAERC -



VAN.....

Q0.00

Q6,990,381.67

LIBRO DE INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS

No. 001002

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

VIENEN.....

Q0.00 Q 6,990,381.67
Q Q
Q 6,990,381.67 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON 67/100.- ✓

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

SEDE	LIBRO	MONTO
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC CENTRAL	L2 34422	6,990,381.67 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC ESQUINTLA	L2 49388	912,300.18 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC JUTIAPA	L2 49389	1,276,051.78 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC RETALHULEU	L2 52487	687,009.79 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC VILLA NUEVA	L2 65670	752,839.71 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC MALACATÁN	AUXILIAR CONTROL INTERNO	203,181.33 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC JALAPA	AUXILIAR CONTROL INTERNO	369,814.24 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC PUERTO BARRIOS	AUXILIAR CONTROL INTERNO	78,012.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		11,269,590.70

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de Activos Fijos en Funciones



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Menzós Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

Msc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero



**LIBRO DE INVENTARIOS
DE ACTIVOS FIJOS**

No. 000045

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

✓ AL 31 DE MARZO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 912,300.18

SIN MOVIMIENTO

Q 912,300.18 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS QUETZALES CON 18/100.- ✓

Elaboró:


Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de Activos
Fijos y Archivo en Funciones



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. 000039

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

AL 31 DE MARZO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 891,051.78 ✓

1221.1.99 AIRE ACONDICIONADO

Aire acondicionado de 60,000 BTU. Factura Serie BFB65B67 No. 115494019 del 14/03/2024. Forma 1-H No. 737982 del 19/03/2024.-

1221.1.99.4.AJR

1

30,000.00

Aire acondicionado de 60,000 BTU. Factura Serie BFB65B67 No. 115494019 del 14/03/2024. Forma 1-H No. 737982 del 19/03/2024.-

1221.1.99.5.AJR

1

30,000.00

1222.4.1 PLANTA ELECTRICA

Planta eléctrica, marca Powerlink, motor cummins: 6BTAA5.9-G12, Serie: 93215486. Factura Serie E42ECB91 No. 4005512692 del 21/03/2024, Forma 1-H No. 738000 del 26/03/2024.-

1222.4.1.3.AJA

1

325,000.00

Q385,000.00 ✓

Q 1,276,051.78

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN QUETZALES CON 78/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Parid Hernández Guzmán

Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de Activos Fijos y Archivo en Funciones



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





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



LIBRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000028

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

✓ AL 31 DE MARZO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS
SIN MOVIMIENTO

Q 752,839.71

Q 752,839.71 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON 71/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de Activos
Fijos y Archivo en Funciones



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Menos Cúcul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero





LIBRO DE INVENTARIOS

No. 000055

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

✓ AL 31 DE MARZO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 687,009.79

SIN MOVIMIENTO

Q 687,009.79 ✓

EL SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2,024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NUEVE QUETZALES CON 79/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de Activos
Fijos y Archivo en Funciones



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 AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000007

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
✓ AL 31 DE MARZO DE 2024				
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS			Q	174,406.33
1221.1.8 ESTANTERÍAS				
Estantería de metal, color gris. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.8.1.MAJ	1	845.00	
Estantería de metal, color gris. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.8.2.MAJ	1	845.00	
Estantería de metal, color gris. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.8.3.MAJ	1	845.00	
Estantería de metal, color gris. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.8.4.MAJ	1	845.00	
1221.1.1 ESCRITORIOS				
Escritorio tipo secretarial. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.1.1.MAJ	1	1,905.00	
Escritorio tipo secretarial. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.1.1.MAN	1	1,905.00	
1221.1.217 SILLAS SECRETARIALES				
Silla tipo secretarial. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.217.1.MAJ	1	725.00	
Silla tipo secretarial. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.217.1.MAN	1	725.00	
Silla tipo secretarial. Factura Serie 0B639F00 No. 2148681298 del 07/03/2024, Forma 1-H No. 831481 del 13/03/2024.-	1221.1.217.1.MAT	1	725.00	
1221.1.31 REFRIGERADORES/CONGELADORES				
Refrigeradora con dos puertas, marca LG Serie No. 309INCN8N603, color blanco/negro. Factura Serie 27196B17 No. 2971091184 del 07/03/2024. Forma 1-H No. 831482 del 13/02/2024.-	1221.1.31.1.MAJ	1	6,100.00	
1221.1.2 SILLAS DE ESPERA				
Silla de espera (Batería de 3 asientos). Factura Serie 6CE072DF No. 1158889820 del 15/03/2024. Forma 1-H No. 831488 del 18/03/2024.-	1221.1.2.1.MAA	1	2,390.00	
Silla de espera (Batería de 3 asientos). Factura Serie 6CE072DF No. 1158889820 del 15/03/2024. Forma 1-H No. 831488 del 18/03/2024.-	1221.1.2.2.MAA	1	2,390.00	
Silla de espera (Batería de 3 asientos). Factura Serie 6CE072DF No. 1158889820 del 15/03/2024. Forma 1-H No. 831488 del 18/03/2024.-	1221.1.2.3.MAA	1	2,390.00	
1221.1.3 MESAS				
Mesa con rodos, color negro, medidas 60CM X 60CM X 1.20 Mts. De alto. Factura Serie 6CE072DF No. 1158889820 del 15/03/2024. Forma 1-H No. 831488 del 18/03/2024.-	1221.1.3.1.MAA	1	490.00	
1221.1.130 ARMARIO				
Armario persianizado para expedientes de pacientes, color negro. Factura Serie 6CE072DF No. 1158889820 del 15/03/2024. Forma 1-H No. 831488 del 18/03/2024.-	1221.1.130.1.MAT	1	5,650.00	28,775.00
			Q	203,181.33 ✓

LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000008

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

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN QUETZALES CON 33/100. ✓

Elaboró:

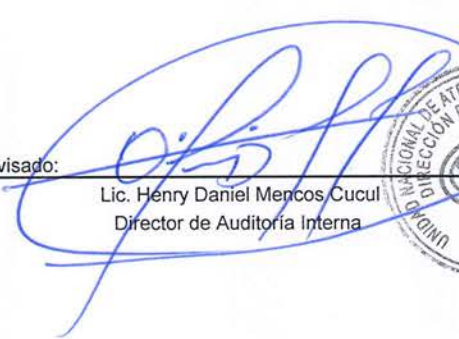

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de
Activos Fijos y Archivo en Funciones




Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:


Lic. Henry Daniel Mepcos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:


MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero



LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000011

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
AL 31 DE MARZO DE 2024 ✓				
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS			Q	362,499.24
1221.1.7 ARCHIVO				
Archivo tipo librería de metal y vidrio, color negro. Factura Serie 6F28CB12 No. 2712227657 del 29/02/2024. Forma 1-H No. 831157 del 04/03/2024.-	1221.1.7.3.JLN	1	1,830.00	
1221.1.2 SILLA DE ESPERA				
Silla de espera, color negro. Factura Serie 6F28CB12 No. 2712227657 del 29/02/2024. Forma 1-H No. 831157 del 04/03/2024.-	1221.1.2.5.JLN	1	250.00	
Silla de espera, color negro. Factura Serie 6F28CB12 No. 2712227657 del 29/02/2024. Forma 1-H No. 831157 del 04/03/2024.-	1221.1.2.6.JLN	1	250.00	
1221.1.217 SILLA SECRETARIAL				
Silla tipo secretarial. Factura Serie 6F28CB12 No. 2712227657 del 29/02/2024. Forma 1-H No. 831157 del 04/03/2024.-	1221.1.217.3.JLN	1	830.00	
1221.1.1 ESCRITORIO				
Escritorio tipo secretarial. Factura Serie 6F28CB12 No. 2712227657 del 29/02/2024. Forma 1-H No. 831157 del 04/03/2024.-	1221.1.1.1.3.JLN	1	2,180.00	
1225.2.53 CILINDRO DE OXÍGENO				
Tanque de oxígeno. Factura Serie B5E30F21 No. 1960003508 del 20/02/2024. Forma 1-H No. 0831169 del 13/03/2024.-	1225.2.53.1.JLY	1	1,975.00	7,315.00
			Q	369,814.24 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE QUETZALES CON 24/100. ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de
Activos Fijos y Archivo en Funciones



Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Lic. Henry Daniel Mencos Cúcuti
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero



LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000007

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

AL 31 DE MARZO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q

78,012.00

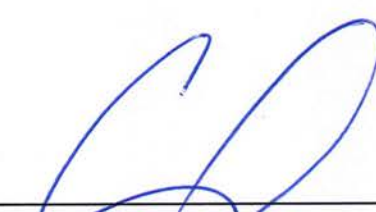
SIN MOVIMIENTO

Q

78,012.00 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETENTA Y OCHO MIL DOCE QUETZALES CON 00/100. /

Elaboró:


Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de
Activos Fijos y Archivo en Funciones




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 - FONDOS PRIVATIVOS /
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIBRO DE INVENTARIOS
DE ACTIVOS FIJOS

No. 000053

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

✓ AL 31 DE MARZO 2,024
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS
SIN MOVIMIENTO

Q 951,731.44

Q 951,731.44 ✓

EL SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS PRIVATIVOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON 44/100. /

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de la Sección de Contabilidad de Inventarios de Activos
Fijos y Archivo en Funciones



Revisado: 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

