

UNAERC
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIBRO DE INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

No. 001011

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

AL 31 DE JULIO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q7,150,175.92

1225.6.8 ESCANER

Escaner marca Epson, modelo DS-530II, Factura serie B3671B59 No. 1394819530 de fecha 12/07/2024, Forma 1-H No. 832590 del 15/07/2024.

1225.6.8.1.F

1

3,845.00

1221.8.1 TELÉFONO

Teléfono inalámbrico, marca AT&T Duo, modelo DL72240, Serie 8U000394482-A, Factura Serie 9BFEDEDC No. 4055912269 del 16/07/2024, Forma 1-H No. 832625 del 18/07/2024.-

1221.8.1.7.G

1

525.00

Teléfono inalámbrico, marca AT&T Duo DL72240, Factura Serie 9BFEDEDC No. 4055912269 del 16/07/2024, Forma 1-H No. 832625 del 18/07/2024.-

1221.8.1.8.G

1

0.00

Teléfono inalámbrico, marca AT&T Duo, modelo DL72240, Serie YS800515421, Factura Serie 9BFEDEDC No. 4055912269 del 16/07/2024, Forma 1-H No. 832625 del 18/07/2024.-

1221.8.1.9.G

1

525.00

Teléfono inalámbrico, marca AT&T Duo, modelo DL72240, Serie YS800515421, Factura Serie 9BFEDEDC No. 4055912269 del 16/07/2024, Forma 1-H No. 832625 del 18/07/2024.-

1221.8.1.10.G

1

0.00

1221.1.2 BANCO DE METAL

Banco de metal giratorio con rodos, Factura Serie 59C8062F No. 2021935141 del 15/07/2024, Forma 1-H No. 832602 del 17/07/2024.-

1221.1.2.8.M

1

1,300.00

1228.3.3 PROYECTOR

Proyector, marca Epson No. Serie X8B43900510, Factura Serie 27E9E17F No. 3843836060 del 24/06/2024, Forma 1-H No. 832504 del 25/06/2024.-

1228.3.3.2.C

1

5,240.00

1225.6.8 ESCANER

Escáner marca Epson, modelo DS-530II, serie No. X8Q2128829, Factura Serie 381AF58E No. 2835695636 del 25/07/2024, Forma 1-H No. 832662 del 29/07/2024.-

1225.6.8.1.G

1

3,845.00

NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LAS COMPUTADORAS QUE ESTAN EN EL LIBRO DE INVENTARIOS DE SEDE CENTRAL DEL MES DE MAYO 2024, DE MANERA INVOLUNTARIA, SE REGISTRARON CON CODIGO DUPLICADO, POR EL CUAL SE REALIZA EL CAMBIO.

CÓDIGOS DUPLICADOS

Computadora de escritorio marca DELL, incluye: Monitor, teclado y mouse, Factura Serie E5C9BADB No. 2593473985 del 22/05/2024, Forma 1-H No. 832165 del 23/05/2024.-

1221.1.17.15.N

1

0.00

Computadora de escritorio marca DELL, incluye: Monitor, teclado y mouse, Factura Serie E5C9BADB No. 2593473985 del 22/05/2024, Forma 1-H No. 832165 del 23/05/2024.-

1221.1.17.16.N

1

0.00

CODIGOS CORRECTOS

Computadora de escritorio marca DELL, incluye: Monitor, teclado y mouse, Factura Serie E5C9BADB No. 2593473985 del 22/05/2024, Forma 1-H No. 832165 del 23/05/2024.-

1221.1.17.17.N

1

0.00

Computadora de escritorio marca DELL, incluye: Monitor, teclado y mouse, Factura Serie E5C9BADB No. 2593473985 del 22/05/2024, Forma 1-H No. 832165 del 23/05/2024.-

1221.1.17.18.N

1

0.00

VAN.....

Q15,280.00

Q7,150,175.92

LIBRO DE INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS

No. 001012

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

VIENEN.....

Q15,280.00 Q 7,150,175.92
Q 15,280.00
Q 7,165,455.92

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 JULIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES CON 92/100.-

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

SEDE	LIBRO	MONTO
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC CENTRAL	L2 34422	7,165,455.92
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC ESCUINTLA	L2 49388	916,050.18
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC JUTIAPA	L2 49389	1,382,391.78
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC RETALHULEU	L2 52487	728,519.64
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC VILLA NUEVA	L2 65670	772,127.71
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	413,924.24
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC PUERTO BARRIOS	AUXILIAR CONTROL INTERNO	98,147.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		11,716,237.80

Elaboró:  
Pablo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad

Revisado por:  
Lio. Sergio Eduardo Hernández
Jefe del Departamento Financiero

Revisado:  
Diana Liset Barrios Morales
Directora de Auditoría Interna en Funciones

 
Lio. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero
UNAERC



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. 000049

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

AL 31 DE JULIO 2024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS
1221.1.28 MESAS

Q 914,850.18

Mesa, estructura blanco. Factura Serie 1AC9607F No. 586108186 del
16/07/2024, Forma 1-H No. 832382 del 18/07/2024.-

1221.1.3.3.ABA

1

Q	1,200.00	Q	1,200.00
			<u>Q 916,050.18</u>

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS DIECISEIS 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:

Diana Liset Barrón Morán
Directora de Auditoría Interna en Función



Autorizado:

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero
UNAERC



UNAERC - SEDE REGIONAL DE EL PROGRESO, JUTIAPA
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO



LIBRO DE INVENTARIOS

DE ACTIVOS FIJOS

No. 000043

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

AL 31 DE JULIO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 1,369,891.78

1221.1.1 MUEBLE TIPO ESTACIÓN

Mueble fabricado en melamina para estación de admisión de
pacientes. Facturas Serie DCF8DF9C No. 363480037 del 15/07/2024.
Forma 1-H No. 830710 del 15/07/2024.-

1221.1.1.1.AJT

1

12,500.00

Q

12,500.00

Q

1,382,391.78

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON 78/100.-

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Diana Liset Barrios Morales
Directora de Auditoría Interna en Función



Autorizado:

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero
UNAERC



LIBRO DE INVENTARIOS

No. 000060

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

AL 31 DE JULIO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 728,519.64

SIN MOVIMIENTO

Q -
Q 728,519.64

EL SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2,024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETECIENTOS VEINTIOCHO 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:

Diana Liset Barrios Mora
Directora de Auditoría Interna en Funciones



Autorizado:

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero
UNAERC



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



LIBRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000032

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

AL 31 DE JULIO 2024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

SIN MOVIMIENTO

Q 772,127.71

Q -
Q 772,127.71

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE QUETZALES CON 71/100.-

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Diana Liset Barrios Morales
Directora de Auditoría Interna en Funciones



Autorizado:

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero
UNAERC



LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000012

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

AL 31 DE JULIO 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 JULIO 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:

Diana Liset Barrios Mora
Directora de Auditoría en Funciones



Autorizado:

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero
UNAERC



LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000015

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

AL 31 DE JULIO DE 2024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q. 413,924.24

SIN MOVIMIENTO

Q. 413,924.24

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS TRECE 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:


Diana Liset Barrios Morales
Directora de Auditoría Interna en Funciones



Autorizado:


Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero
UNAERC

LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000011

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
AL 31 DE JULIO 2,024				
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS			Q	78,012.00
1228.3.1 TELEVISORES				
Televisor SMART TV de 50" 50UR7800 LED UHD 4K THINQ No. Serie 50UR7800PSB. Factura serie C17937F2 No. 1099384119 del 09/07/2024. Forma 1-H No. 832566 del 11/07/2024.-	1228.3.1.1.PBA	1	4,000.00	
1221.1.2 SILLAS DE ESPERA (BATERÍAS DE SILLAS)				
Silla de espera (batería de 3 sillas). Factura serie D6E24DE9 No. 3673771435 del 12/07/2024. Forma 1-H No. 832586 del 12/07/2024.-	1221.1.2.1.PBT	1	1,100.00	
Silla de espera (batería de 3 sillas). Factura serie D6E24DE9 No. 3673771435 del 12/07/2024. Forma 1-H No. 832586 del 12/07/2024.-	1221.1.2.2.PBT	1	1,100.00	
Silla de espera (batería de 3 sillas). Factura serie D6E24DE9 No. 3673771435 del 12/07/2024. Forma 1-H No. 832586 del 12/07/2024.-	1221.1.2.3.PBT	1	1,100.00	
1221.1.1 ESCRITORIOS				
Escritorio tipo secretarial, color negro. Factura Serie E00DE729 No. 2337358728 del 09/07/2024. Forma 1-H No. 832578 del 12/07/2024.-	1221.1.1.1.PBT	1	1,250.00	
1221.1.217 SILLA SECRETARIAL				
Silla secretarial. Factura Serie 4E39D811 No. 2307803856 de fecha 12/07/2024. Forma 1-H No. 832589 del 15/07/2024.-	1221.1.217.1.PBT	1	600.00	
1221.1.130 ARMARIO PERSIANIZADO				
Armario persianizado para expedientes de pacientes. Marca Continental, color negro. Factura serie 585F2524 No. 867517544 de fecha 10/07/2024. Forma 1-H No. 832583 del 12/07/2024.-	1221.1.130.1.PBT	1	3,250.00	
1221.1.83 EXTINTORES				
Extintor PQS/ABC de 10 libras, marca TOTAL FIREX. Factura serie 41721407 No. 340542594 de fecha 12/07/2024. Forma 1-H No. 832585 del 12/07/2024.-	1221.1.83.1.PBI	1	370.00	
Extintor PQS/ABC de 10 libras, marca TOTAL FIREX. Factura serie 41721407 No. 340542594 de fecha 12/07/2024. Forma 1-H No. 832585 del 12/07/2024.-	1221.1.83.2.PBI	1	370.00	
Extintor PQS/ABC de 10 libras, marca TOTAL FIREX. Factura serie 41721407 No. 340542594 de fecha 12/07/2024. Forma 1-H No. 832585 del 12/07/2024.-	1221.1.83.3.PBI	1	370.00	
Extintor PQS/ABC de 10 libras, marca TOTAL FIREX. Factura serie 41721407 No. 340542594 de fecha 12/07/2024. Forma 1-H No. 832585 del 12/07/2024.-	1221.1.83.4.PBI	1	370.00	
Extintor CO2/BC de 10 libras, marca TOTAL FIREX. Factura serie 41721407 No. 340542594 de fecha 12/07/2024. Forma 1-H No. 832585 del 12/07/2024.-	1221.1.83.5.PBI	1	1,490.00	
Extintor CO2/BC de 10 libras, marca TOTAL FIREX. Factura serie 41721407 No. 340542594 de fecha 12/07/2024. Forma 1-H No. 832585 del 12/07/2024.-	1221.1.83.6.PBI	1	1,490.00	
1221.1.1 ESCRITORIOS				
Escritorio tipo secretarial. Factura Serie 27A04AA5 No. 2264483156 del 22/07/2024. Forma 1-H No. 832649 del 22/07/2024.-	1221.1.1.1.PBJ	1	1,275.00	
1221.1.1 ESCRITORIOS				
Escritorio tipo secretarial. Factura Serie 5A9E88BD No. 146358985 del 23/07/2024. Forma 1-H No. 832658 del 29/07/2024.-	1221.1.1.1.PBR	1	1,250.00	
1221.1.217 SILLA SECRETARIAL				
Silla tipo secretarial. Factura Serie 5A9E88BD No. 146358985 del 23/07/2024. Forma 1-H No. 832658 del 29/07/2024.-	1221.1.217.1.PBR	1	750.00	Q 20,135.00
			Q	<u>98,147.00</u>

LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000012

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

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON 00/100.-

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Encargado de Contabilidad



Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero



Revisado:

Diana Liset Barrios Morales
Directora de Auditoría Interna en Funciones



Autorizado:

Lic. Arturo Antonio Hernández García
Director Financiero

UNAERC