

LIBRO DE INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

No. 001009

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

AL 30 DE JUNIO 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q7,123,315.92 /

1215.8 LICENCIAS

Licencia Microsoft Office para Imac. Factura Serie 8D890554 No. 718751306 del 25/06/2024. Orden de Compra No. 740-2024 del 08/05/2024.-

1215.8.13.A

1

1,636.00

Licencia Suite Adobe para Imac. Factura Serie 8D890554 No. 718751306 del 25/06/2024. Orden de Compra No. 740-2024 del 08/05/2024.-

1215.8.14.A

1

7,849.00

1223.7.33 CORTADORA DE TELA

Cortadora de tela, marca BAYU, serie No. 23023733, Factura Serie No. FF1040E2 No. 4092740742 del 10/06/2024. Forma 1-H No. 832245 del 11/06/2024.-

1223.7.33.5.Q

1

5,000.00

1225.2.53 CILINDROS DE OXÍGENO

Cilindro de oxígeno tipo E. Factura Serie 2EC79094 No. 3955575252 del 06/06/2024. Forma 1-H No. 832247 del 11/06/2024.-

1225.2.53.3.Y

1

825.00

1223.7.18 CARRO DE TRANSPORTE DE OXÍGENO

Carro de transporte de oxígeno tipo E. Factura Serie 2EC79094 No. 3955575252 del 06/06/2024. Forma 1-H No. 832247 del 11/06/2024.-

1223.7.18.3.Y

1

450.00

1221.1.222 DISPENSADORES

Dispensador de agua, marca Pemiere, modelo ABM103DA, Series No. 83607223052001P0001, Factura Serie 8D83C35B No. 1646018639 del 25/06/2024. Forma 1-H No. 832294 del 25/06/2024.-

1221.1.222.9.I

1

1,850.00

Dispensador de agua, marca Pemiere, modelo ABM103DA, Series No. 83607223052001P0207, Factura Serie 8D83C35B No. 1646018639 del 25/06/2024. Forma 1-H No. 832294 del 25/06/2024.-

1221.1.222.10.I

1

1,850.00

Dispensador de agua, marca Pemiere, modelo ABM103DA, Series No. 83607223052001P0166, Factura Serie 8D83C35B No. 1646018639 del 25/06/2024. Forma 1-H No. 832294 del 25/06/2024.-

1221.1.222.11.I

1

1,850.00

Dispensador de agua, marca Pemiere, modelo ABM103DA, Series No. 83607223052001P0164, Factura Serie 8D83C35B No. 1646018639 del 25/06/2024. Forma 1-H No. 832294 del 25/06/2024.-

1221.1.222.12.I

1

1,850.00

Dispensador de agua, marca Pemiere, modelo ABM103DA, Series No. 83607223052001P0106, Factura Serie 8D83C35B No. 1646018639 del 25/06/2024. Forma 1-H No. 832294 del 25/06/2024.-

1221.1.222.13.I

1

1,850.00

Dispensador de agua, marca Pemiere, modelo ABM103DA, Series No. 83607223052001P0205, Factura Serie 8D83C35B No. 1646018639 del 25/06/2024. Forma 1-H No. 832294 del 25/06/2024.-

1221.1.222.1.F

1

1,850.00

VAN.....

Q26,860.00

Q7,123,315.92

LIBRO DE INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS

No. 001010

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

VIENEN.....

Q26,860.00 Q 7,123,315.92
Q 26,860.00
Q 7,150,175.92 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 92/100.-

INTEGRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024
EXPRESADO EN QUETZALES

SEDE	LIBRO	MONTO
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC CENTRAL	L2 34422	7,150,175.92 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC ESCUINTLA	L2 49388	914,850.18 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC JUTIAPA	L2 49389	1,369,891.78 ✓
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	78,012.00 ✓
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		11,667,122.80 ✓

Elaboró: 
Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

Revisado por: 
Lic. Sergio Eduardo Hernández Rodríguez
Jefe del Departamento Financiero

Revisado: 
Lic. Henry Daniel Mencos Cucu
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. 000048

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

AL 30 DE JUNIO 2,024

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 914,850.18

SIN MOVIMIENTO

Q 914,850.18 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 18/100.- ✓

Elaboró: 
Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

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. 000042

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

AL 30 DE JUNIO 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 1,300,891.78

1221.1.99 AIRE ACONDICIONADO

Aire acondicionado de 60,000 BTU, marca Comfortsar, modelo NEO60SC-S. Factura Serie CE93D63B No. 3761982171 del 03/06/2024. Forma 1-H No. 830649 del 07/06/2024.-

1221.1.99.6.AJR 1 26,000.00

Aire acondicionado de 60,000 BTU, marca Comfortsar, modelo NEO60SC-S. Factura Serie CE93D63B No. 3761982171 del 03/06/2024. Forma 1-H No. 830649 del 07/06/2024.-

1221.1.99.7.AJR 1 26,000.00

1223.7.1 PULIDORA

Pulidora de piso de 20", con accesorios, marca Clarke, modelo CFF PRO 20HD, sin serie. Factura Serie ADE2100D No. 09656621 del 18/06/2024. Forma 1-H No. 830671 del 19/06/2024.-

1223.7.1.1.AJI 1 17,000.00 69,000.00

Q 1,369,891.78 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON 78/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

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 Anza González
Director Financiero





LIBRO DE INVENTARIOS

No. 000059

DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
AL 30 DE JUNIO 2,024 ✓				
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS				Q 705,044.64
1221.1.130 ARMARIO				
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.1.REU.A	1	2,325.00	
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.1.REU.F	1	2,325.00	
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.1.REU.J	1	2,325.00	
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 Jo. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.1.REU.T	1	2,325.00	
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.2.REU.T	1	2,325.00	
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.1.REU.LL	1	2,325.00	
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.1.REU.H	1	2,325.00	
Armario para archivo, marca Continental. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.130.1.REU.I	1	2,325.00	
1221.1.9 LOCKER				
Locker de 3 cuerpos, en material de melamina. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.9.1.REU.I	1	1,625.00	
Locker de 3 cuerpos, en material de melamina. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.9.2.REU.I	1	1,625.00	
Locker de 3 cuerpos, en material de melamina. Factura Serie 9C782944 No. 119230261 del 19/06/2024. Forma 1-H No. 31289 del 26/06/2024.-	1221.1.9.3.REU.I	1	1,625.00	23,475.00
				Q 728,519.64 ✓

EL SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2,024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 64/100.- ✓

Elaboró:
Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

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 VILLA NUEVA ✓



LIBRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000031

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

AL 30 DE JUNIO 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

SIN MOVIMIENTO

Q 772,127.71

Q 772,127.71 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE QUETZALES CON 71/100.- ✓

Elaboró:


Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

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. 000011

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q

239,621.33

SIN MOVIMIENTO

Q

239,621.33 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN QUETZALES CON 33/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

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. 000014

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

AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 24/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

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. 000010

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

AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETENTA Y OCHO MIL DOCE QUETZALES CON 00/100.- ✓

Elaboró:

Paulo Farid Hernández Guzmán
Auxiliar Financiero

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 - 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. 000056

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

AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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
Auxiliar Financiero

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