



LIBRO DE INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS

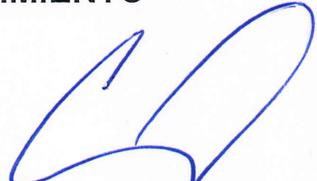
No. 001001

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 Dantel Mencos Cucul
 Director de Auditoría Interna
 - UNAERC -





UNAERC

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



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	<u>6,990,381.67</u> ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 MARZO DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESIENTOS 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 ESCUINTLA	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		<u>11,269,590.70</u>

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 Menzoc 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 2024

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

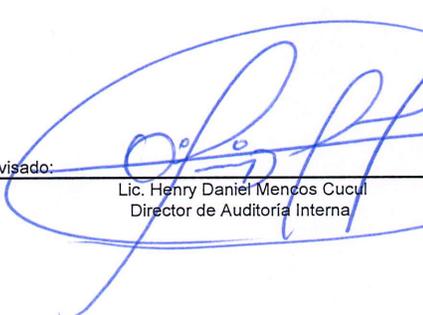


Revisado por:


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





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. 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 Mencos Cucul
 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 ✓

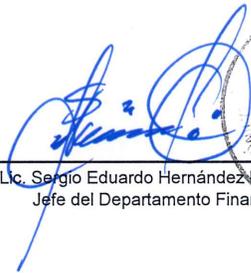
EL SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2,024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NUEVE QUETZALES CON 79/100.- ✓

Elaboró:


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

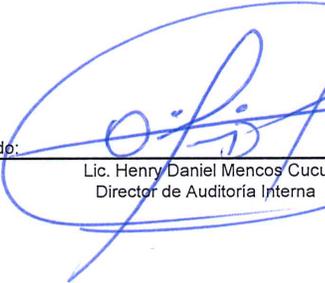


Revisado por:


 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 X1.20 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	✓



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

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 Mercos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado: 
MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero

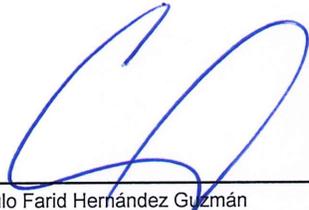


LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

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 librera 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 Cúcuta
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 PUERTO BARRIOS, IZABAL ✓

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 SIN MOVIMIENTO				Q 78,012.00

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 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. 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

