



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



LIBRO DE INVENTARIOS

ACTIVOS FIJOS

No. 001017

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

AL 31 DE OCTUBRE 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

1225.2.51 MESA DE MAYO

Q7,204,372.92 ✓

Mesa de mayo de acero inoxidable. Donación Orden de Malta según oficio No.DSYRP-492-10-2024 Ref. MCMC/sdif Acta No.033-2024 de folio 073 y 074 de Dirección de Supervisión y Rehabilitación al Paciente

1225.2.51.5.O

1

-

Mesa de mayo de acero inoxidable. Donación Orden de Malta según oficio No.DSYRP-492-10-2024 Ref. MCMC/sdif Acta No.033-2024 de folio 073 y 074 de Dirección de Supervisión y Rehabilitación al Paciente

1225.2.51.6.O

1

-

VAN.....

Q0.00

Q7,204,372.92

LIBRO DE INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS

No. 001018

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

VIENEN.....

Q.00	Q	7,204,372.92
	Q	
	Q	7,204,372.92 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	1,428,023.54 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC RETALHULEU	L2 52487	728,519.64 ✓
TOTAL LIBRO DE INVENTARIOS A. FIJOS UNAERC VILLA NUEVA	L2 65670	866,120.71 ✓
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	325,505.75 ✓
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS		12,159,138.31 ✓

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





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. 000053

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

AL 31 DE OCTUBRE 2024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS
 SIN MOVIMIENTO

Q	943,050.18
0.00 Q	-
<u>Q</u>	<u>943,050.18</u> ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE 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 Cuqul
 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. 000046

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

AL 31 OCTUBRE 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

Q 1,419,748.54

1222.6.2 BOMBA SUMERGIBLE

Bomba de agua 1.5 HP con equipo hidroneumático de 150L. Factura Serie CAFE0E27 No. 3467005004 del 15/10/2024. Forma 1-H No. 830805 del 22/10/2024.-

1222.6.2.4.AJA

1

5,625.00

1223.7.33 CORTADORA DE TELA

Cortadora de tela. Factura Serie 2D93BB60 No. 3803661850 del 18/10/2024. Ingreso 1-H No. 830806 del 22/10/2024.-

1223.7.33.2.AJQ

1

2,650.00

8,275.00

Q 1,428,023.54 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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





No. 000063

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

AL 31 DE OCTUBRE 2,024 ✓

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

SIN MOVIMIENTO

Q 728,519.64

0.00 Q

Q 728,519.64 ✓

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

Elaboró:

Paolo Farid Hernández Guzmán
 Encargado de Contabilidad



Revisado por:

Lic. Sergio Eduardo Hernández Román
 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. 000035

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

AL 31 DE OCTUBRE 2,024 /

SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS

1222.6.2 BOMBA SUMERGIBLE

Bomba sumergible 1-1/2 HP para agua sucia. Factura Serie 04CAFB4B No. 3155773967 del 22/10/2024. Forma 1-H No. 833114 del 22/10/2024.-

1222.6.2.1.VNI

1

1,250.00 Q. 1,250.00

Q. 864,870.71

Q. 866,120.71

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE 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 Mencos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero





LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000015

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

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE 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 Mencos Cudul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero





LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000018

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 ✓ SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS				Q 423,924.24
SIN MOVIMIENTO				Q -
				<u>Q 423,924.24 ✓</u>

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE 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





UNAERC
UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SEDE DE PUERTO BARRIOS, IZABAL ✓

LIBRO AUXILIAR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS

No. 000018

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
AL 31 DE OCTUBRE 2,024 ✓				
SALDO ACUMULADO EN EL LIBRO DE INVENTARIOS				Q 304,429.75
1223.7.18 TROQUETS				
Troquet. Factura Serie 9BC3C8B3 No. 4098244929 del 30/09/2024. Forma 1-H No. 833287 del 02/10/2024.-	1223.7.18.1.PBJ	1	1,500.00	
1221.1.89 SECADORA				
Secadora de ropa tipo comercial, marca Speed Queen, capacidad 40 Libras. Factura Serie 1143DD0C No. 1518879149 del 23/10/2024. Forma 1-H No. 833590 del 24/10/2024.-	1221.1.89.1.PBV	1	19,576.00	21,076.00
				Q 325,505.75 ✓

NUEVO SALDO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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 Mencos Cucul
Director de Auditoría Interna



Autorizado:

MSc. Juan Pablo Ariza González
Director Financiero

