

DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO										
FIN-03 RESUMEN DE INVENTARIOS										
MINISTERIO:		COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA								
DEPARTAMENTO:		ESCUINTLA			MUNICIPIO:		PUERTO SAN JOSE			
DEPENDENCIA:		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			TELEFONO:		78283500			
DIRECCION:		KILOMETRO 102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL ESCUINTLA								
El que suscribe CERTIFICA, que el siguiente resumen corresponde al INVENTARIO levantado en : EMPRESA PORTUARIA QUETZAL										
Con fecha: TREINTA Y UNO DE ENERO 2,018										
SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2,018										
CUENTA CONTABLE	SALDO	ALZAS	BAJAS	P/BAJA	INCREMENTO	DECREMENTO	TOTAL			
	31/12/2017	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	31/01/2018			
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACION										
1231.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	Q 2,515,288,845.03	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 6,913,344.67	Q 0.00	Q 2,522,202,189.70			
1231.02 OBRAS URBANISTICAS	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00			
1231.03 BIENES DE USO PUBLICO	Q 2,029,504,554.21	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 2,029,504,554.21			
1231.04 INSTALACIONES	Q 324,122,446.75	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 6,913,344.67	Q 0.00	Q 331,035,791.42			
1231.05 EDIFICIOS	Q 124,340,465.14	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 124,340,465.14			
1231.06 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES	Q 37,321,378.93	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 37,321,378.93			
1232.00 MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 182,542,846.45	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 182,542,846.45			
1232.01 DE PRODUCCION	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00			
1232.02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q 9,318,118.75	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 9,318,118.75			
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES	Q 36,211,190.13	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 36,211,190.13			
1232.04 MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 1,237,635.07	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 1,237,635.07			
1232.05 EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 3,239,063.97	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 3,239,063.97			
1232.06 DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	Q 65,066,218.87	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 65,066,218.87			
1232.07 DE COMUNICACIONES	Q 65,482,446.83	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 65,482,446.83			
1232.08 HERRAMIENTAS	Q 1,988,172.83	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 1,988,172.83			
1233.00 TIERRAS Y TERRENOS	Q 40,974,846.87	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 40,974,846.87			
1233.00 TIERRAS Y TERRENOS	Q 40,974,846.87	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 40,974,846.87			
1234.00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Q 93,117,648.21	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 93,117,648.21			
1234.01 DE BIENES DE USO COMUN	Q 93,117,648.21	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 93,117,648.21			
1234.02 DE BIENES DE USO NO	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00			
1234.03 CONSTRUCCIONES MILITARES	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00			
1235.00 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 3,688,695.35	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 3,688,695.35			
1235.00 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Q 3,688,695.35	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 3,688,695.35			
1236.00 ANIMALES	Q 168,653.50	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 168,653.50			
1236.00 ANIMALES	Q 168,653.50	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 168,653.50			
1237.00 OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 144,592,322.98	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 144,592,322.98			
1237.01 EQUIPO Y MOBILIARIO DE ALOJAMIENTO	Q 1,215,310.35	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 1,215,310.35			
1237.02 EQUIPO DE INGENIERIA TOPOGRAFIA Y DIBUJO	Q 647,777.23	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 647,777.23			
1237.03 MOBILIARIO Y EQUIPO DOMESTICO	Q 2,162,526.23	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 2,162,526.23			
1237.04 EQUIPO ELECTRICO Y DE	Q 5,799,886.50	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 5,799,886.50			
1237.05 EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y	Q 8,683,227.70	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 8,683,227.70			
1237.06 EQUIPOS VARIOS	Q 26,336,302.13	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 26,336,302.13			
1237.07 EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	Q 916,985.48	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 916,985.48			
1237.08 EQUIPOS DE MANIPULACION	Q 98,830,307.36	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 98,830,307.36			
1240.00 OTROS ACTIVOS FIJOS	Q 79,430.36	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 79,430.36			
1241.00 PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL	Q 79,430.36	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 79,430.36			
<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,987,366,633.42</b>	<b>Q 0.00</b>	<b>Q 0.00</b>	<b>Q 0.00</b>	<b>Q 6,913,344.67</b>	<b>Q 0.00</b>	<b>Q 2,987,366,633.42</b>			

Elaboró:  
P.C. FRANCISCO JAVIER REYES NAVARRETE  
JEFE DE LA SECCION DE ACTIVOS FIJOS

Visto Bueno

LIC. DAVID RONALDO AVILA SOLIS  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

## FIN-02 - FORMULARIO DETALLE DE INVENTARIO POR CUENTA

MINISTERIO:				
DEPARTAMENTO: ESCUINTLA			MUNICIPIO: PUERTO SAN JOSE	
DEPENDENCIA: EMPRESA PORTUARIA QUETZAL			TELEFONO: 7828-3500	
DIRECCION: KM 102 AUTOPISTA PUERTO QUETZAL-ESCUINTLA.				
CUENTA CONTABLE			FECHA DEL INVENTARIO	
CODIGO			DIA-MES AÑO	
CUENTA 1231 - 6 - OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES			31-01-18	
ITEM		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Incremento al costo de la obra operada en los CUR Contables Nos. 7053 de fecha 31-10-2017 y 7770 de fecha 31-11-2017, por informe final de la Supervisión del Proyecto de Ampliación del Sistema de Iluminación , Contrato 300-2013, Cur Presupuestario No. 6794 del 28-12-2017.	1	86,365.75	86,365.75
1	Incremento al costo de la obra operada en el CUR Contable No. 7056 de fecha 31-10-2017, por Ampliación del Sistema de energía Eléctrica del Patio de Contenedores Refrigerados, por pago efectuado según CUR de gastos Nos. 6798 y 6813 de fecha 28-12-2017.	1	6,826,978.92	6,826,978.92
			<b>6,913,344.67</b>	<b>6,913,344.67</b>

FRANCISCO JAVIER REYES NAVARRETE  
Jefe de La Sección de Inventarios

DAVID RONALDO AVILA SOLIS  
Jefe Departamento de Contabilidad