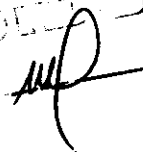


**MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
CUA No.: 64717**

**AUDITORIA DE GESTION
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO -
ADMINISTRATIVA -
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016**

RESTRICCIÓN
RECIBIDO
10 NOV 2017
HORA: 14:28 FIRMA: 

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA
RECIBIDO
13 NOV 2017
HORA: 11:35a FIRMA: 
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CUENTAS

SECRETARIA DEL DIRECTOR
TECNICO DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 NOV 2017
Firma:  Hora: 10:00

VICEMINISTERIO DEL AREA DE
ADMINISTRACION FINANCIERA
RECIBIDO
10 NOV 2017
HORA: 14:36 FIRMA: 

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2017



Ref. Nombramiento DAI-DAAP-AG-A-12-2017

INFORME FINAL DAI-DAAP-AG-A-72-2017

Áreas: Activos Fijos, Bienes Fungibles, Almacén, Combustible
y Seguimiento a Recomendaciones de Auditorías Anteriores

Periodo: Septiembre a Diciembre de 2016

8 de noviembre de 2017

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Director:

Respetuosamente se informa que con base en el Nombramiento DAI-DAAP-AG-A-12-2017, se practicó Auditoría de Gestión (Administrativa) a las operaciones efectuadas en las áreas de Activos Fijos, Bienes Fungibles, Almacén y Combustible, correspondientes al período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, en la Dependencia a su cargo; así mismo, se verificó el cumplimiento de las recomendaciones que no fueron atendidas en su oportunidad en las auditorías anteriores.

La auditoría se basó en el examen selectivo de la documentación y registros auxiliares de las áreas y período referido; para el efecto, se realizaron pruebas sustantivas y de cumplimiento a la documentación y registros presentados, con el propósito de evaluar la estructura del control interno, eficiencia, eficacia y economía de las operaciones administrativas de la entidad; así como, el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, que aseguren que los Activos Fijos, Bienes Fungibles, Materiales y Suministros de Almacén se encuentren físicamente en la Dependencia; su adecuada utilización, estado y resguardo; además, asegurar que los procedimientos de registro y consumo de combustible estén debidamente respaldados con la documentación correspondiente.

Como resultado del trabajo realizado, se detectó 1 hallazgo relacionado con Deficiencias de Control Interno, el cual se describe en el presente informe, haciendo el comentario que la recomendación formulada durante la intervención, quedó en proceso.

A continuación presentamos el resultado obtenido:

HALLAZGO RELACIONADO CON DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

HALLAZO No. 1

Deficiencias en los Controles y Registros de Combustible. **Recomendación en proceso.**

El hallazgo establecido fue notificado y comentado mediante Nota de Auditoría DAI-DAAP-AG-A-1-2017 al licenciado Kildare Stanley Enríquez, Director Técnico del Presupuesto, el 4 de julio de 2017.

Con relación al cumplimiento de las recomendaciones de 10 hallazgos de auditorías anteriores, se estableció que 2 fueron atendidas, 1 no atendida y 7 quedaron en proceso, como se describen en Cédula de Seguimiento a Recomendaciones de Auditorías Anteriores, la cual se adjunta.

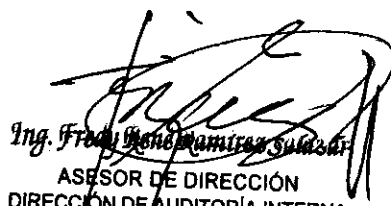
En tal virtud, el control interno necesita fortalecerse para garantizar la rendición de cuentas de los empleados responsables de las áreas auditadas y de las Autoridades Superiores de esa Dependencia.

Derivado de lo anterior y en cumplimiento al Memorando Circular del 29 de junio de 2012, emitido por el Despacho Viceministerial del Ministerio de Finanzas Públicas, queda bajo la responsabilidad del licenciado Kildare Stanley Enríquez, en calidad de Director y del señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, dar seguimiento y velar por la realización de las acciones correspondientes a las recomendaciones de los 9 hallazgos que se encuentran en proceso y pendiente de atender, a efecto de cumplir con las mismas, de cuyo resultado deberán informar a la Dirección de Auditoría Interna, al momento de finalizar lo actuado, adjuntando para el efecto los documentos de respaldo correspondientes, situación que será verificada en próxima auditoría.

Los comentarios y recomendaciones derivados de la Auditoría de Gestión (Administrativa), se encuentran en detalle en el contenido del informe correspondiente, lo cual facilitará un mejor entendimiento de este resumen gerencial.

Atentamente,

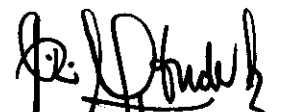

Srta. Della Guadalupe Pérez Rodríguez
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Ing. Francisco Mamirón Salazar
ASESOR DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS




Licda. Ruth Magali Alvarado Arce de Cárdenas
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA




Lic. Jorge Roberto Conde López
SUB DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna

Vo.Bo.



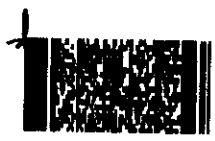

Lic. Pedro Antonio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

c.c. Ministro de Finanzas Públicas
Viceministro de Administración Financiera
Contraloría General de Cuentas
Archivo

INDICE

ANTECEDENTES	1
OBJETIVOS	2
GENERALES	2
ESPECIFICOS	3
ALCANCE	3
INFORMACION EXAMINADA	3
NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA	4
HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	5
COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES	8
DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA	10
COMISION DE AUDITORIA	11
ANEXOS	12

[Handwritten marks and signatures]



ANTECEDENTES

Dirección Técnica del Presupuesto

a. Creación

Con la emisión del Decreto Gubernativo Número 1330 del 12 de febrero de 1937, Ley Orgánica del Presupuesto, se creó el Departamento de Presupuesto, como dependencia de la Dirección General de Cuentas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Mediante el Decreto Ley 409 del 14 de diciembre de 1965, el Departamento de Presupuesto se eleva a la Categoría de Dirección Técnica del Presupuesto.

Las funciones de la Dependencia han sido regidas por los Reglamentos Orgánicos Internos siguientes:

Del 02 de octubre de 2001 al 31 de diciembre de 2008, por el Acuerdo Gubernativo Número 382-2001.

Del 01 de enero de 2009 al 04 de febrero de 2014, por el Acuerdo Gubernativo Número 394-2008, reformado por los Acuerdos Gubernativos Número 456-2011 del 7 de diciembre de 2011 y Número 135-2012 del 4 de julio de 2012.

A partir del 05 de febrero de 2014 por el Acuerdo Gubernativo Número 26-2014 y Acuerdo Ministerial Número 148-2014 del 26 de marzo de 2014, Estructura Orgánica Interna del Ministerio de Finanzas Públicas.

b. Función o Gestión Principal de la Dependencia

De conformidad con el Artículo 12 del Acuerdo Gubernativo Número 26-2014, la Dirección Técnica del Presupuesto, es la dependencia del Ministerio, designada como órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector Público, responsable de normar, dirigir y coordinar el proceso presupuestario, así como analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria con énfasis en el control por resultados de la gestión pública, para propiciar el desarrollo del país en función de sus necesidades.

c. Organización

De conformidad con el Artículo 1. del Acuerdo Ministerial Número 148-2014, Estructura Orgánica Interna del Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección

Técnica del Presupuesto se estructura de la manera siguiente:

1. Órgano Sustantivo

1.2 Dirección Técnica del Presupuesto

1.2.1 Subdirección de Integración, Análisis Global y Evaluación del Presupuesto

1.2.1.1. Departamento de Normatividad y Desarrollo

1.2.1.2. Departamento de Integración y Análisis Global

1.2.1.3. Departamento de Evaluación

1.2.1.4. Departamento de Asistencia a Consejos de Desarrollo

1.2.2 Subdirección de Servicios Sociales, Seguridad y Defensa

1.2.2.1. Departamento de Programación Presupuestaria de Servicios Sociales

1.2.2.2. Departamento de Programación Presupuestaria de Seguridad y Defensa

1.2.3 Subdirección de Servicios Económicos y Administración Gubernamental

1.2.3.1. Departamento de Programación Presupuestaria de Servicios Económicos

1.2.3.2. Departamento de Programación Presupuestaria de Administración Gubernamental

1.2.4 Departamento de Servicios Administrativos Internos

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVOS

GENERALES

Asesorar a las autoridades superiores y a las dependencias del Ministerio, en su función sustantiva y objetiva, encaminada al logro de las metas institucionales, a través de la evaluación permanente e imparcial de la estructura del control interno y las operaciones, comunicando oportunamente los resultados obtenidos y proponiendo las opciones y alternativas tendentes para fortalecer los controles internos, que promuevan una rendición de cuentas oportuna y transparente.

Evaluar los procesos, sistemas, controles, operaciones y sus resultados, en forma posterior a su ejecución con base a las Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, relacionadas con la independencia del Auditor en el ejercicio de sus funciones, en el sentido de abstenerse de realizar actividad política partidaria, emitir opinión, intervenir o participar en actos de decisión, gestión o administración que correspondan al ente auditado.

ESPECIFICOS

Objetivo de Operación: Se evaluó la eficiencia y eficacia de las operaciones administrativas y financieras derivadas de la ejecución presupuestaria; así como, la oportunidad y economía en la ejecución de los programas, proyectos, procesos y operaciones realizadas por el Ministerio en cumplimiento a las funciones contempladas en la normativa legal correspondiente.

Objetivo de Información: Se verificó la razonabilidad, utilidad, calidad y oportunidad de la información financiera y administrativa generada por el Sistema Integrado de Administración Financiera y Control, para satisfacer los requerimientos de información de los diferentes usuarios para la toma de decisiones.

Objetivo de Cumplimiento: Se comprobó la correcta aplicación y cumplimiento de las leyes, normas, regulaciones, políticas y procedimientos de control interno, para asegurar el logro de los objetivos.

ALCANCE

En la Auditoría de Gestión (Administrativa) realizada en la Dirección Técnica del Presupuesto, se evaluaron las áreas de Activos Fijos, Bienes Fungibles, Almacén y Combustible, correspondiente al período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016; así como, el cumplimiento de las recomendaciones que no fueron atendidas en su oportunidad en las auditorías anteriores.

Se hace la observación que el señor Jorge Leonardo Salazar Rodríguez, Encargado de Inventarios, presentó su renuncia irrevocable al cargo a partir del 01 de abril de 2017; situación que limitó el desarrollo de la auditoría, en cuanto a la información y documentación que debieron presentar, relacionada al área de Activos Fijos y Bienes Fungibles.

INFORMACION EXAMINADA

En la Auditoría de Gestión (Administrativa), se verificó la documentación y registros auxiliares que respaldan las operaciones de las áreas de Activos Fijos, Bienes Fungibles, Almacén y Combustible.

Además, se analizó y verificó la documentación que ampara el cumplimiento o avance de las recomendaciones de hallazgos de auditorías anteriores.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

El presente informe refleja el resultado final de la Auditoría de Gestión (Administrativa) practicada a las áreas de Activos Fijos, Bienes Fungibles, Almacén y Combustible, correspondiente al período del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, la cual fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y Normas Generales de Control Interno, emitidas por Contraloría General de Cuentas; Normativa y procedimientos aplicables para la estandarización, administración y control de las actividades de la gestión interna del Ministerio de Finanzas Públicas, relacionadas con la Administración de Activos Fijos, Bienes Fungibles y de Almacén; Reglamento para el Control y Uso Racional de Combustible; así como, otras leyes aplicables.

Para el efecto, se realizaron pruebas sustantivas y de cumplimiento a la documentación y registros presentados, con el propósito de evaluar la estructura del control interno, eficiencia, eficacia y economía de las operaciones administrativas de la entidad; así como, el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, que aseguren que los Activos Fijos, Bienes Fungibles, Materiales y Suministros de Almacén se encuentren físicamente en la Dependencia; su adecuada utilización, estado y resguardo; además, asegurar que los procedimientos de registro y consumo de Combustible estén debidamente respaldados con la documentación correspondiente.

Como resultado del trabajo realizado, se estableció 1 hallazgo relacionado con Deficiencias de Control Interno, el cual se describe en el presente informe, haciendo el comentario que el mismo se dió a conocer por medio de la Nota de Auditoría DAI-DAAP-AG-A-1-2017; al respecto la recomendación fomulada durante la intervención quedó en proceso.

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Deficiencia en los Controles y Registros de Combustible

Condición

Al verificar los controles y registros del Consumo de Combustible, a cargo del señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, de conformidad con la normativa vigente, se estableció lo siguiente:

1. Al Vehículo identificado con número de Placas P-096CVV, se le asignó el combustible correspondiente durante los meses de octubre a diciembre de 2016; sin embargo, al requerir el respaldo del consumo del mismo en comisiones oficiales, únicamente presentaron las Hojas de Control de Comisiones Nos. 800, 801 y 804, como se describe a continuación:

LIBRO DE REGISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE				HOJAS DE CONTROL DE COMISIONES			
Fecha de Solicitud	Monto en Q	Kilometraje Reportado en Solicitud	Kilómetros Recorridos	Semana		Kilómetros Recorridos	Hoja No.
03-10-2016	100.00	136350		03-10-2016	07-10-2016	85	800
14-10-2016	100.00	136595	245	10-10-2016	14-10-2016	120	801
26-10-2016	100.00	136658	63	No existe reporte			
Total	300.00						
10-11-2016	100.00	136848	190	No existe reporte			
Total	100.00						
01-12-2016	100.00	137067	219	12-12-2016	16-12-2016	206	804
13-12-2016	100.00	137221	154	No existe reporte			
22-12-2016	100.00	137401	180	No existe reporte			
Total	300.00						

Al respecto, el señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, manifestó que no localizó las Hojas Nos. 802 y 803; y que la última elaborada en el mes de diciembre es la 804.

2. No se cuenta con un archivo permanente en el que se resguarden las Hojas de Control de Comisiones, identificadas y ordenadas cronológicamente.
3. La Hoja de Control de Comisiones Número 792, no obstante que identifica la semana del 15 al 19 de septiembre del 2016, corresponde al mes de agosto de 2016.
4. Las Hojas de Control de Comisiones Nos. 799 y 800 no cuentan con los sellos y firmas, que evidencien que la Comisión se realizó en el lugar que se indica en las

mismas.

5. No se elaboran las Hojas de Control de Combustible por Vehículo.

Criterio

El Acuerdo Ministerial No. 03-2006, Reglamento para el Control y Uso Racional de Combustible, establece:

Artículo 4. Como medida de control interno cada Dirección y Unidad deberá cumplir con los siguientes requisitos:

b) Control por vehículo que debe incluir:

1) Número de placa; 2) Tipo; 3) Marca; 4) Modelo; 5) Cilindraje; 6) Kilometraje por galón; 7) Kilometraje recorrido; 8) Número de cupón o vale; 9) Valor en Quetzales del Combustible que recibe; 10) Comisión para la que utilizara el vehículo; y 11) Nombre y firma de la persona que recibe el combustible.

Artículo 7. Cada Dirección y Unidad será responsable ante los diferentes entes fiscalizadores, en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Las Normas Generales de Control Interno, emitidas por Contraloría General de Cuentas, establecen:

Norma 1.11 Archivos. La documentación de respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas.

Norma 2.2 Organización Interna de las Entidades. Supervisión. Se establecerán los distintos niveles de supervisión, como una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos.

Norma 2.6 Documentos de Respaldo. Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.

La documentación de respaldo... contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación...

Causa

No se cumple con los procedimientos establecidos y falta de supervisión por parte del señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.

Efecto

Falta de transparencia en los controles y registros de asignación, uso y consumo de combustible.

Recomendación

Que el licenciado Kildare Stanley Enríquez, Director, gire instrucciones por escrito al señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que realice lo siguiente:

1. Localizar de inmediato las Hojas de Control de Comisiones que respaldan el uso y consumo de combustible de los días 26 de octubre, 10 de noviembre, 13 y 22 de diciembre de 2016; caso contrario, deberá reintegrar la cantidad de Q400.00, en virtud de no contar con la documentación que respalda el gasto efectuado.
2. Archivar las Hojas de Control de Comisiones, definiendo su contenido y en forma cronológica, de tal forma, que se facilite la localización de las mismas.
3. Instruir por escrito a los señores Pilotos, para que en las Hojas de Control de Comisiones, se solicite estampar la firma y sello de la persona, entidad o empresa, donde se realizó la Comisión.
4. Elaborar las Hojas de Control de Combustible por Vehículo, como lo establece la normativa vigente.

Comentario de los Responsables

Mediante Nota Número 1,259 del 10 de julio de 2017, el licenciado Kildare Stanley Enríquez, Director, giro las intrucciones correspondientes al señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.

Derivado de lo anterior, a través de la Nota Número 1,271 del 11 de julio de 2017, el señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Interno, instruyó al señor Adan Cruz Salazar, Piloto del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que en las Hojas de Control de Comisiones, se estampe la firma y sello de las personas, entidad o empresa, donde se realice la comisión.

Así mismo, adjuntaron la boleta de Deposito Monetario No. 49257 del 18 de julio

de 2017, del Banco Crédito Hipotecario Nacional, en la cual consta el depósito por Q200.00, en concepto de reintegro de combustible correspondiente a los días 13 y 22 de diciembre de 2016, ya que no se tuvieron a la vista las Hojas de Control de Comisiones.

Por otra parte proporcionaron fotocopias certificadas por el Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, de las Hojas de Control de Comisiones Nos. 802, 803; así como, las Notas números 1574, 1835, 1916, 1928, 1944, 1945, 1950, 1959 y 1962, en las cuales constan los sellos y firmas de las instituciones donde se realizaron las comisiones, que corresponden a las semanas del 24 al 28 de octubre y del 7 al 11 de noviembre de 2016, documentos que respaldan el uso de Combustible por el monto de Q200.00.

Comentario de Auditoría

No obstante las acciones realizadas, queda pendiente la creación de un archivo permanente en el que se resguarden las Hojas de Control de Comisiones, identificadas y ordenadas cronológicamente, situación que será verificada en la próxima auditoría. **Recomendación en proceso.**

Acciones Correctivas

El hallazgo se notificó y comentó en Nota de Auditoría DAI-DAAP-AG-A-1-2017 el 7 de julio de 2017.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se verificó el cumplimiento o avance de la implementación de las recomendaciones de 10 hallazgos que quedaron pendientes de atender y en proceso, en 5 informes de auditorías anteriores, de las cuales 2 fueron atendidas, 1 no atendida y 7 continúan en proceso.

En Cédula de Seguimiento a recomendaciones de Auditorías Anteriores, se presenta la información relacionada a la implementación de las recomendaciones indentificándolas con el número de informe, título y número de hallazgo con que fueron notificadas en su oportunidad.

Derivado de lo anterior y en cumplimiento al Memorando Circular del 29 de junio de 2012, emitido por el Despacho Viceministerial del Ministerio de Finanzas Públicas, queda bajo la responsabilidad del licenciado Kildare Stanley Enríquez, en calidad de Director, instruir por escrito al señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, dar seguimiento y velar por la realización de las acciones correspondientes a las 8 recomendaciones pendientes de atender y en proceso, a efecto de cumplir con las mismas, de cuyo


resultado deberán informar a la Dirección de Auditoría Interna, al momento de finalizar lo actuado, adjuntando para el efecto los documentos de respaldo, situación que será verificada en próxima auditoría.

Handwritten marks on the left margin, including a vertical line, a circle with a slash, and other scribbles.

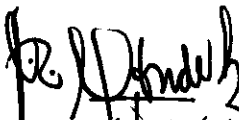
DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA


No.	Nombre	Cargo	Del	Al
1	KILDARE STANLEY ENRÍQUEZ	DIRECTOR TÉCNICO III, DIRECTOR	02/05/2016	
2	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ QUINAC	ASISTENTE PROFESIONAL JEFE, COORDINADOR CONTABLE	06/08/2013	
3	HUGO ARNOLDO CONDE CAAL	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS	02/01/2002	
4	JORGE LEONARDO SALAZAR RODRIGUEZ	TECNICO EN INFORMATICA I, ENCARGADO DE INVENTARIOS	01/12/2001	31/03/2017
5	JUAN CARLOS ORTIZ JEREZ	SUBDIRECTOR TÉCNICO III, SUBDIRECTOR Y SECRETARIO DEL COMITE DE PROGRAMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA -COPEP-	28/01/2008	
6	ROSAURA HORTENCIA SAMBRANO BURGOS	ASISTENTE PROFESIONAL III, ASISTENTE DE ALMACEN	13/05/2008	
7	RONALD EDUARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	SUBDIRECTOR TÉCNICO III, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ECONÓMICOS	03/03/2011	
8	HIRAM AZEL LETONA RAMOS	SUBDIRECTOR TECNICO III	11/10/2016	


Srta. Dilia Guzmán López
 AUDITOR INTERNO
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Ing. Freddy René Ramírez Salazar
 ASESOR DE DIRECCIÓN
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Licda. Ruth Magali Alvarado Arrecis de Cárdenas
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA


Lic. Jorge Roberto Conde López
 SUB DIRECTOR
 Dirección de Auditoría Interna


Lic. Pedro Antonio Cal Caal
 DIRECTOR
 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORIA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)																											
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento																										
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación																											
I	INFORME FINAL UDAI-DAA-SAG-20-2008, Período de enero a junio de 2008, notificado el 12/01/2009																															
	HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO																															
1	HALLAZGO 2 Diferencia en los registros de inventario			X																												
	<p>Recomendación</p> <p>Desvanecer la diferencia Q12,186.23, detectada en la auditoría. De las regularizaciones efectuadas a los registros, deberá dejar el respaldo correspondiente. Por otra parte debe confrontar los bienes inventariados, físicamente, contra los registros en el Libro de Inventario y la Aplicación del Inventario de Activos Fijos dentro del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB.</p> <p>Acciones de la Dependencia. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-IF-16-2009. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-PA-26-2010. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-PA-15-2011. Recomendación en proceso.</p>				<p>Lic. Kildare Stanley Enríquez, Director Técnico del Presupuesto.</p> <p>Sr. Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p> <p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto.</p> <p>No obstante lo anterior, la suscrita Auditora Interna concilió los saldos entre los registros al 31 de marzo de 2017, estableciéndose lo siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Según Libro de Control de Inventarios (folio 344)</td> <td style="text-align: right;">Q5,311,729.04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td>Bienes aprobados por Institución, reporte SICOIN WEB R00807391</td> <td style="text-align: right;">Q5,317,297.90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIFERENCIA ENTRE LIBRO Y SICOIN WEB</td> <td style="text-align: right;">Q5,568.86</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Integración de Bienes Aprobados por Institución, Reportes SICOIN WEB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td>Bienes Aprobados en resguardo Reporte de SICOIN WEB R00807391</td> <td style="text-align: right;">Q2,579,872.88</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td>Bienes Aprobados Solicitado de Baja - Reporte de SICOIN WEB R00807391</td> <td style="text-align: right;">Q10,800.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td>Bienes en Modificación</td> <td style="text-align: right;">Q4,974.19</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td>Bienes Almacenados</td> <td style="text-align: right;">Q2,721,650.83</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Q5,317,297.90</td> </tr> </table>	Según Libro de Control de Inventarios (folio 344)		Q5,311,729.04	(-)	Bienes aprobados por Institución, reporte SICOIN WEB R00807391	Q5,317,297.90	DIFERENCIA ENTRE LIBRO Y SICOIN WEB		Q5,568.86	Integración de Bienes Aprobados por Institución, Reportes SICOIN WEB			(+)	Bienes Aprobados en resguardo Reporte de SICOIN WEB R00807391	Q2,579,872.88	(+)	Bienes Aprobados Solicitado de Baja - Reporte de SICOIN WEB R00807391	Q10,800.00	(+)	Bienes en Modificación	Q4,974.19	(+)	Bienes Almacenados	Q2,721,650.83			Q5,317,297.90
Según Libro de Control de Inventarios (folio 344)		Q5,311,729.04																														
(-)	Bienes aprobados por Institución, reporte SICOIN WEB R00807391	Q5,317,297.90																														
DIFERENCIA ENTRE LIBRO Y SICOIN WEB		Q5,568.86																														
Integración de Bienes Aprobados por Institución, Reportes SICOIN WEB																																
(+)	Bienes Aprobados en resguardo Reporte de SICOIN WEB R00807391	Q2,579,872.88																														
(+)	Bienes Aprobados Solicitado de Baja - Reporte de SICOIN WEB R00807391	Q10,800.00																														
(+)	Bienes en Modificación	Q4,974.19																														
(+)	Bienes Almacenados	Q2,721,650.83																														
		Q5,317,297.90																														

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	<p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-18-2011. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-09-2012. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-17-2012. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-DAI-114-2014. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación no atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación en proceso.</p> <p>Quedó pendiente establecer e integrar la diferencia entre los registros del Libro de Control de Inventarios y el Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN WEB.</p>					<p>Como puede observarse, la diferencia disminuyó, quedando pendiente integrar la cantidad de Q5,568.86. Recomendación en proceso.</p> <p>Comentario de Auditoría</p> <p>En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que en un plazo perentorio establezca e integre la diferencia de Q5,568.86, entre los registros del Libro de Hojas Movibles para el Control de Inventarios y el Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN WEB.</p>

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
2	HALLAZGO 5 Bienes muebles en desuso			X		
	<p>Recomendación</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Interno, debe realizar los trámites de baja conforme lo establecido en los artículos del 1 al 4 del Acuerdo Gubernativo Número 217-94.</p> <p>Acciones de la Dependencia. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-IF-16-2009. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-PA-26-2010. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-PA-15-2011. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-18-2011. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-09-2012. Recomendación parcialmente atendida.</p>				<p>Lic. Kildare Stanley Enríquez, Técnico Director del Presupuesto.</p> <p>Sr. Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p>	<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto.</p> <p>No obstante lo anterior, la suscrita Auditora Interna comprobó que no realizaron ninguna diligencia para depurar el Anexo 1. Recomendación en proceso.</p> <p>Comentario de Auditoría.</p> <p>En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que en un plazo perentorio regularice la situación de los bienes detallados en Anexo 1, debiendo realizar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, el bien identificado en el numeral 12. 2. Establecer el valor correcto del bien identificado en el numeral 19, a efecto de corregir los registros correspondientes. 3. De los 18 bienes restantes, debe evaluar el estado de los mismos, para proceder conforme a la normativa correspondiente.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	<p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-17-2012. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-DAI-114-2014. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación no atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación en proceso.</p> <p>Quedó pendiente regularizar la situación de los bienes identificados en Anexo 1.</p>					
II	INFORME FINAL AI-DAAP-SAA-IF-16-2009, período de julio a diciembre de 2008, notificado el 17/11/2009.					
	HALLAZGO RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO					
3	HALLAZGO 1 Falta de seguimiento a expedientes relacionados con el robo de motocicletas			X		
	<p>Recomendación</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, instruya por</p>				<p>Lic. Kildare Stanley Enríquez, Director Técnico del Presupuesto. Sr. Hugo Arnoldo Conde</p>	<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto. Recomendación en proceso.</p>

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORIA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación			Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	
	<p>escrito al señor Jorge Leonardo Salazar Rodríguez, Técnico en Inventario, para que realice seguimiento a los siete expedientes relacionados con las motocicletas objeto de robo, de tal manera que se proceda a darles de baja en el inventario, como lo establece la normativa legal correspondiente.</p> <p>Acciones de la Dependencia. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-IF-16-2009. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-PA-26-2010. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-PA-15-2011. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-18-2011. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-09-2012. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-17-2012. Recomendación parcialmente atendida.</p>				<p>Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p> <p>Comentario de Auditoría En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al Señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que se apersona al Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, para que le de seguimiento a la Nota 1461 emitida el 09/08/2016 por ese Despacho.</p>

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORIA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	<p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-DAI-114-2014. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación no atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación en proceso.</p> <p>Quedó pendiente que el señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, de seguimiento oportuno a la Nota 1461 del 09/08/2016 enviada al Banco Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.</p>					
III	INFORME FINAL AI-DAAP-SAA-26-2010, período de enero a diciembre 2009, notificado el 16/08/2010					
	HALLAZGO RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO					
4	HALLAZGO 6 Diferencia en los registros de inventario de bienes fungibles			X		
	<p>Recomendación</p> <p>Que el señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, que en forma</p>				<p>Lic. Kildare Stanley Enríquez, Técnico del Presupuesto.</p> <p>Stanley Director del</p>	<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto. Recomendación en proceso.</p>

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORIA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	<p>inmediata inicie el proceso de baja de bienes fungibles, por la cantidad de Q11,288.52, conforme a la normativa legal. Realizado lo anterior, proceda a regularizar los registros en el Libro de Inventario de Bienes Fungibles y Tarjetas de Responsabilidad de Bienes Fungibles, según corresponda.</p> <p>Acciones de la Dependencia. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-PA-15-2011. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-18-2011. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-09-2012. Recomendación parcialmente atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAF-SAF-IF-17-2012.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación no atendida.</p>				<p>Sr. Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p>	<p>Comentario de Auditoría</p> <p>En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al Señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que integre los saldos de las Tarjetas de Responsabilidad de Bienes Fungibles contra los registros del Libro de Inventario de Bienes Fungibles, a efecto de establecer si existe diferencia entre ambos registros.</p>

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORIA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación en proceso Continúa pendiente integrar y desvanecer la diferencia entre los registros de Bienes Fungibles.					
IV	INFORME FINAL AI-DAAP-SAA-24-2013, periodo de enero a agosto de 2012, notificado el 3/06/2013					
	HALLAZGO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES					
5	HALLAZGO 1 Activos Fijos no registrados, ni localizados			X		
	<p>Recomendación</p> <p>Que el señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, realice lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifique si los Activos Fijos indicados en Anexos 2 y 3, están registrados en el inventario y Tarjetas de Responsabilidad, según corresponda; caso contrario, proceda a registrarlos. Se localicen los Activos Fijos, descrito en Anexos 2 y 3, caso contrario, proceda conforme a los Artículos 7 y 9 del Acuerdo Gubernativo No. 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración 				<p>Lic. Kildare Stanley Enriquez, Director Técnico del Presupuesto.</p> <p>Sr. Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p>	<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto.</p> <p>No obstante lo anterior, la suscrita Auditora Interna estableció que de los Activos Fijos descritos en Anexo 2 no se ha realizado ninguna diligencia para la localización de los mismos; y con respecto a los detallados Anexo 3, éstos disminuyeron a 81 Activos Fijos. Recomendación en proceso.</p> <p>Comentario de Auditoría</p> <p>En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que en un plazo perentorio concluya con la depuración de los Anexos 2 y 3.</p> <p>De no ser localizados físicamente los bienes en referencia, o</p>

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
 CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	Pública. Acciones de la Dependencia. Recomendación en proceso Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso. Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-DAI-114-2014 Recomendación en proceso Seguimiento al informe Final DAI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación no atendida. Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación en proceso Quedó pendiente continuar con la depuración de los Anexos 2 y 3; los cuales, de no localizarse físicamente o contar con el documento de respaldo del traslado o baja, se deberá solicitar a los responsables el pago o reposición de los mismos.					contar con el documento de respaldo del traslado o baja, se deberá solicitar a los responsables el pago o reposición de los mismos.
	HALLAZGO RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO					
6	HALLAZGO 1 Activos Fijos registrados en el módulo de Inventario como faltante			X		

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO				TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)		
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	<p>Recomendación</p> <p>1. Que de inmediato localicen los Activos Fijos que se indican en Anexo 5 por un monto de Q479,753.21 o presenten los expedientes que evidencie el trámite de baja correspondiente.</p> <p>2. En caso de no obtener lo indicado en el numeral 1, procedan conforme a los artículos 7 y 9 del Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública, Acuerdo Gubernativo No. 217-94, a efecto de regularizar el inventario de la dependencia.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-DAI-114-2014 Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al informe Final DAI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación no atendida.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación en proceso.</p> <p>Quedó pendiente localizar 20 bienes por Q330,909.60 según Anexo 5.</p>				<p>Lic. Kildare Stanley Enriquez, Director Técnico del Presupuesto.</p> <p>Sr. Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p>	<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto.</p> <p>No obstante lo anterior, la suscrita Auditora Interna, estableció que de los 20 Activos Fijos detallados en Anexo 5, los vehículos identificados con el No. de Bien 000DD057 y 000DD07F fueron subastados según consta en expediente No. 2016-79024; y el monitor con No. de Bien 000E00B4, fue dado de baja según Acta 1-2015 y Resolución 044-2016-M.</p> <p>Recomendación en proceso.</p> <p>Comentario de Auditoría</p> <p>En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al Señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que continúe con el proceso de baja definitiva de los 2 vehículos; así como, localizar los 17 Activos Fijos restantes que se detallan en Anexo 5; de no localizarse dichos bienes, se consideraran como faltantes, debiendo solicitar el pago o reposición de los mismos a los responsables según los registros correspondientes.</p>

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	De no ser localizados físicamente o contar con el documento de respaldo del traslado o baja de los bienes, se deberá solicitar a los responsables el pago o reposición de los mismos, de conformidad con la normativa correspondiente.					
7	HALLAZGO 2 Bienes dados de Baja con diferente valor en Resoluciones		X			
	<p>Recomendación</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, instruya por escrito al señor Jorge Leonardo Salazar Rodríguez, Técnico de Inventario, para que proceda a revisar todos los activos fijos dados de baja, para determinar los que están con diferente valor al registrado en el Libro de Control de Inventarios con Registro No. L2 1264, con el acta administrativa, y en caso de existir diferencia, proceda a solicitar resolución para regularizar los registros en el inventario ante la Contraloría General de Cuentas o Dirección de Bienes del Estado, según corresponda.</p> <p>Acciones de la Dependencia. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso.</p>				<p>Lic. Kildare Stanley Enriquez, Director Técnico del Presupuesto.</p> <p>Sr. Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p>	<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El Señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto. Recomendación no atendida.</p> <p>Comentario de Auditoría</p> <p>En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al Señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que en un plazo perentorio, revise los registros de activos fijos dados de baja que se detallan en el Anexo 6, para determinar el valor correcto de los mismos, con el propósito de gestionar la regularización del registro en el inventario ante la Contraloría General de Cuentas.</p>

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	<p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-DAI-114-2014. Recomendación en proceso</p> <p>Seguimiento al informe Final DAI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación no atendida.</p> <p>Quedó pendiente revisar todos los registros de los activos fijos dados de baja, los cuales se detallan en el Anexo 6, para determinar el valor correcto de los mismos.</p>					
8	HALLAZGO 3 Activos Fijos duplicados en los registros de Inventario			X		
	<p>Recomendación Que el señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe de la Unidad de Servicios Administrativos Internos, instruya por escrito al señor Jorge Leonardo Salazar Rodríguez, Técnico en Inventario, a efecto que verifique los Activos Fijos registrados en la Aplicación de Inventario de Activos Fijos del SICOIN WEB, para establecer los Bienes que fueron duplicados, posteriormente, debe realizar las gestiones ante la Contraloría General de Cuentas y Dirección de Contabilidad del Estado, para la regularización correspondiente.</p>				<p>Lic. Kildare Stanley Enríquez, Director Técnico del Presupuesto.</p> <p>Sr. Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos.</p>	<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, no presentó ninguna acción al respecto. Recomendación en proceso.</p> <p>Comentario de Auditoría</p> <p>En virtud de lo anterior, ese Despacho debe instruir por escrito al Señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que en un plazo perentorio, continúe con la depuración de 5 bienes descritos en Anexo 7; así como, realizar las gestiones ante la Dirección de Contabilidad del Estado y Contraloría General de Cuentas, para dar de baja los bienes duplicados en la aplicación de Inventario</p>

D
F
P
C
E

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
	<p>Acciones de la Dependencia. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final AI-DAAP-SAA-42-2013. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-DAI-114-2014. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AGA-117-2015. Recomendación en proceso.</p> <p>Seguimiento al Informe Final DAI-DAAP-AG-A-172-2016. Recomendación en proceso.</p> <p>Quedó pendiente, continuar con la depuración de 5 bienes descritos en Anexo 7; así como, realizar las gestiones ante la Dirección de Contabilidad del Estado y Contraloría General de Cuentas, para dar de baja los bienes duplicados en la aplicación de Inventario de Activos Fijos del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB y Libro de Control de Inventarios.</p>					de Activos Fijos del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB y/o Libro de Control de Inventarios.

[Handwritten signatures and initials in the left margin]

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación				Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso	Responsable de Implementar la Recomendación	
V	INFORME FINAL DAI-DAAP-AG-A-172-2016, período de enero a agosto de 2016, notificado el 03/01/2017					
	HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGULACIONES APLICABLES					
9	HALLAZGO 1 Falta de presentación del Inventario de Activos Fijos	X				
	<p>Recomendación Que el licenciado Kildare Stanley Enriquez, Director, gire instrucciones por escrito al señor Hugo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que, con el Visto Bueno de ese Despacho, instruya por escrito al señor Jorge Leonardo Salazar Rodríguez, Técnico en Inventario, para que remita oportunamente, el informe de los bienes muebles que tengan registrados en su inventario a las Direcciones de Contabilidad el Estado y Bienes del Estado.</p> <p>Acciones de la Dependencia. Recomendación en proceso.</p> <p>No obstante haber girado las instrucciones correspondientes, quedó pendiente el efectivo cumplimiento de las mismas.</p>				<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, presentó fotocopia de la Nota No. 2355 de fecha 28 de diciembre de 2016, por medio de la cual traslada el Inventario de Activos Fijos a las Direcciones de Contabilidad del Estado, Bienes del Estado y Financiera.</p> <p>Al respecto, la suscrita Auditora Interna verificó que se cumplió con la presentación del Inventario en referencia el día 30 de diciembre de 2016 a las Direcciones de Contabilidad del Estado y Bienes del Estado; así como, a la Dirección Financiera el día 19 de enero de 2017. Recomendación atendida.</p>	

A
F
P
S

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CÉDULA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA) DAI-DAAP-AG-A-72-2017

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO					TIPO DE AUDITORÍA: DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)	
No.	Hallazgo	Situación de la Recomendación			Responsable de Implementar la Recomendación	Seguimiento
		Atendida	No Atendida	En Proceso		
10	HALLAZGO 2 Deficiencias del Programa de Consumo Mensual de Combustible	X				
	<p>Recomendación Que el licenciado Kildare Stanley Enríquez, Director, gire instrucciones por escrito al señor Hugo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, para que se cumpla con el plazo establecido para la presentación oportuna del Programa Mensual de Combustible.</p> <p>Acciones de la Dependencia. Recomendación en proceso.</p> <p>No obstante haber girado la instrucción correspondiente, quedó pendiente el efectivo cumplimiento de la misma.</p>					<p>Seguimiento a Junio de 2017</p> <p>El señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, presentó fotocopia de la Nota No. 57 de fecha 6 de enero de 2017, dirigida al Licenciado Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz, Viceministro de Finanzas Públicas, por medio de la cual envía la Programación de Consumo Mensual de Combustible de los 4 vehículos a cargo de la Dependencia.</p> <p>Al respecto, la suscrita Auditora Interna verificó que la Nota en referencia fue recibida por el Despacho Superior el 9 de enero de 2017 y que la Programación de Consumo Mensual de Combustible fue autorizada. Recomendación atendida.</p>
	TOTAL DE HALLAZGOS	2	1	7		

Srita. Delia Guadalupe Pérez Rodríguez
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Ing. Freddy René Ramírez Solís
ASESOR DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licda. Ruth Magali Alvarado Arrecis de Cárdenas
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Lic. Jorge Roberto Conde López
SUB DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna

Lic. Pedro Antonio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)

ANEXO 1
BIENES MUEBLES EN DESUSO

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE BIEN	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	NÚMERO DE BIEN	VALOR SEGÚN LIBRO QUETZALES	VALOR SEGÚN SICOM WEB QUETZALES	LOCALIZADO FÍSICAMENTE
1	MONITOR		DELL		CN0G340H6418088130 MLA00	0011COA8	1,482.00	1,482.00	Si
2	TECLADO	NEGRO	DELL	SK-8115	SERIE:CN0DJ4157161 688G0T8F	0011E30D	140.00	140.00	Si
3	UPS	NEGRO	CDP	BU	081017-1290609	0011E8FA	892.00	892.00	Si
4	UPS	NEGRO	CDP		081017-1290610	0011E8D4	892.00	892.00	Si
5	UPS	NEGRO	CDP		081017-1290135	0011E8D1	892.00	892.00	Si
6	UPS	NEGRO	TRIPP-ITE		923M YOSM475II00	0002D994	1,120.00	1,120.00	Si
7	CALCULADORA	BEIGE	VICTOR	210	9878506	000F23C	174.00	174.00	Si
8	MOUSE	NEGRO	HP	M042KC	509038837	000D42EC	125.00	125.00	Si
9	MOUSE	NEGRO	HP	P05Q9038914		000F891F	125.00	125.00	Si
10	UPS	BEIGE	S/N	AVTEK	77788007	000DF0E0	125.50	125.50	Si
11	TELÉFONO	BEIGE	ALCATEL		3BQ11558LFBG	000080C4	275.00	275.00	Si
12	MONITOR	BEIGE	IBM	8546-OAE	23-NGFM1	000784F6	2,272.10	No registrado	Si
13	TECLADO	BEIGE	COMPAQ	KB-9963	821 B50GGAKM308	00003B4B	324.95	324.95	Si
14	TECLADO	BEIGE	IBM	KB991 O	009970A	00003F7F	83.78	83.76	Si
15	TECLADO	BEIGE	COMPAQ	KB9963	821 BCGGAKEL	0007F314	324.95	324.95	Si
16	MOUSE	BEIGE	COMPAQ		F22420HMSLSQAXY	0001046B	64.99	64.99	Si

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)

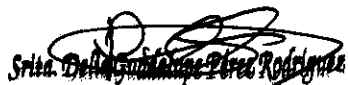
ANEXO 1
BIENES MUEBLES EN DESUSO

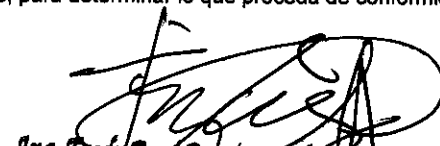
NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE BIEN	COLOR	MARCA	MODELO	SERIE	NÚMERO DE BIEN	VALOR SEGÚN LIBRO QUETZALES	VALOR SEGÚN SICOIN WEB QUETZALES	LOCALIZADO FÍSICAMENTE
17	MOUSE	BEIGE	COMPAQ	S46	F02422H5BLS1574	0006S59B	64.99	64.99	Si
18	MESA	BEIGE				0002E5D5	406.80	406.60	Si
19	TECLADO	BEIGE	BTC	BTC53411	398300340		80.00	406.60	Si
20	CASCO DE MOTORISTA				SERIE SS	000DFABB	44.00	44.00	Si
TOTAL							9,909.06	7,963.34	

OBSERVACIONES:


Queda bajo la responsabilidad del señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, realizar las acciones siguientes:

- 1) Registrar en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB el bien identificado en el numeral 12.
- 2) Establecer el valor correcto del bien que se describe en el numeral 19, a efecto de corregir los registros en el Libro de Control de Inventarios o en el SICOIN WEB, según corresponda.
- 3) Se debe evaluar el estado de los 18 bienes restantes, para determinar lo que proceda de conformidad con la normativa correspondiente.


Srta. Delia Guzmán Pérez Rodríguez
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Ing. Fredy René Ramírez Salazar
ASESOR DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Licda. Ruth Magall Alvarado Arrecis de Cárdenas
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA


Lic. Jorge Roberto Conde López
SUB DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna


Lic. Pedro Anagnio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL BOQUILLO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

NO. DE ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ADQUIRIDO	HOJA DE CONTROL DE INVENTARIOS SEGUN LIBRO DE INVENTARIO L2	CANTIDAD PENDIENTE DE LOCALIZAR
1	Escritorio tipo L modelo 1-8030 SMD, con mesa adicional de tres gavetas color azul a Q.225.00 c/u	1,350.00	184	8
2	Escritorio tipo ejecutivo marca Formida de seis gavetas color negro a Q.225.00 c/u	1,875.00		7
3	Escritorio tipo Presidente color negro a Q.240.00 c/u	880.00		4
4	Escritorio tipo L de 5 gavetas color azul a Q.215.00 c/u	2,795.00		13
5	Escritorio tipo secretaria 3 gavetas color gris a Q.105.00 c/u	105.00		1
6	Escritorio modelo F571-150 tablero Spanish color azul a Q.180.00 c/u	360.00		2
7	Escritorio tipo L 5 gavetas color azul	280.00		1
8	Escritorio tipo ejecutivo color negro a Q.270.00 c/u	540.00		2
9	Escritorio tipo secretaria tablero de formica color gris a Q.75.00 c/u	150.00		2
10	Escritorio tipo ejecutivo EET- 180 tablero de color negro	222.00		1
11	Escritorios de caño y plywood estandar de 3 gavetas color gris a Q.75.00 c/u	75.00		1
12	Escritorio tipo ejecutivo para curules	850.00		1
13	Escritorio tipo ejecutivo 8 gavetas color negro	625.00		1
14	Escritorio tipo secretaria 3 gavetas color azul a Q.485.45 c/u	1,398.35		3
15	Escritorios para computadores con ruedas a Q.501.00 c/u (mesa)	1,503.00		1
16	SEALAS			
17	Sillas tipo concha giratoria color negro Dm- a Q.80.00 c/u	720.00		8
18	Sillas tipo modelo Dm-2 con brazos color azul a Q.85.00 c/u	180.00		2
19	Sillas tipo modelo Dm-2 tipo color azul a Q.90.00c/u	180.00		2
19	Sillas tipo secretaria modelo U-21 TLE a Q.85.00 c/u	85.00		1
20	Sillas tipo ejecutivo, modelo 3001 color negro a Q.85.00 c/u	255.00		3
21	Silla tipo ejecutivo 805 C, color azul	130.00		1
22	Silla tipo ejecutivo modelo Dm-2 color azul	105.00		1
23	Silla tipo ejecutivo color gris	85.00		1
24	Sillas base curvada, modelo U-21 TLE, color azul a Q.85.00 c/u	85.00		1
25	Sillas giratorias, base curvada color azul a Q.85.00	255.00		3
26	Sillas tipo secretaria, modelo U-21 TLE, color azul a Q.73.00 c/u	146.00		2
27	Sillas tipo secretaria color azul a Q.83.00 c/u	819.00		13
28	Silla giratoria curvada color azul	130.00		1
29	Silla tipo secretaria color azul	84.00		1
30	Sillas tipo giratoria color azul a Q.225.00 c/u	225.00		1
31	Sillas de metal tipo color azul a Q.15.00 c/u	75.00		5
32	Sillas de metal para visitas con brazos color azul a Q.35.00 c/u	350.00		10
33	Sillas con brazos de madera para visitas color negro a Q. 65.00 c/u	98.00		1
34	Sillas tipo giratoria color negro a Q.88.00 c/u	192.00		1
35	Silla tipo giratoria color negro	85.00		1
36	Silla tipo Presidente modelo 1,000 color negro	130.00		1
37	Silla modelo 305 C color negro	125.00		1
38	Sillas de metal giratoria color gris y negro	42.00		1
39	Sillas de metal curvada color azul a Q.5.00 c/u	15.00		1
40	Silla de metal con respaldo de cuero giratoria color azul	32.30		1
41	Silla tipo ejecutivo 805-C ergonomica tela azul a Q.444.00 c/u	888.10		1
42	Sillas ergonomicas a Q.874.10 c/u	1,748.20		2
43	Sillas para conferencias ejecutivas color gama por valor de Q.722.25 c/u	7,222.50		10
44	Sillas tipo secretaria especial color gris a Q.355.50	1,771.00		5
45	Sillas secretariales especial color azul a Q.885.50 c/u	2,856.50		3
46	Sillas secretariales importadas marca Hon color azul a Q.883.57c/u	6,874.86		1
47	Sillas tipo tipo Executive mesa color azul a Q.885.00 c/u	2,740.00		4
48	Sillas Laminas modelo Bremen color azul	1,512.27		1
49	Sillas tipo secretaria con bases de goma shock de goma de elevacion automatica tapizadas en tela color azul negro con brazos y sin forma Q. 710.00	2,130.00		3
DTM-14-1221-020-08-13	(VENIFICAR CUAL DE LOS DOS FALTA)			
DTM-08-1221-020-08-12				
DTM-03-1221-020-08-11				
DTM-02-1221-020-08-10				
DTM-13-1221-020-08-9				



ANEXO 2

ACTIVOS FUJOS NO REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	CONTROL DE INVENTARIOS PENDIENTE DE LOCALIZAR
50	Sillas escrit. secretarial con base de cinco rodos en tela con brazos azul marino a Q.710.00 c/u	1,420.00	1	
51	Silla escrit. secretarial con base de cinco rodos en tela sin brazos azul marino DTP-1221-020-08-18 (VERIFICAR CUAL DE LOS DOS FALTA)	560.00	1	
52	Silla tipo ergonómica color café DTP-11-1221-020-07-11	150.00	1	
53	Silla tipo secretarial color negro DTP-10-1221-020-03-82	150.00	1	
54	Sillas secretariales estándar, 6 rodos color negro. DTP-1221-020-03-78, DTP-1221-020-03-79, DTP-1221-020-03-80, DTP-11-1221-020-03-82, DTP-1221-020-03-83, DTP-1221-020-03-84, DTP-1221-020-03-85, DTP-11-1221-020-03-86, DTP-11-1221-020-03-87, DTP-1221-020-03-88, DTP-11-1221-020-03-89, DTP-11-1221-020-03-90, DTP-1221-020-03-91, DTP-1221-020-03-92, DTP-1221-020-03-93, DTP-1221-020-03-94, DTP-1221-020-03-95, DTP-1221-020-03-96, DTP-1221-020-03-97, con valor de Q.804.00 c/u	4,827.00	1	
55	Mesas de madera de caño y plywood con una gaveta y una silla color gris Q.15.00 c/u	15.00	1	
56	Mesas de madera de caño con fórmica medidas 60"X36"X32"	267.00	1	
57	Mesas de madera de caño barnizadas de una gaveta y 2 puertas con medidas 1,54"XO, 69"	300.00	1	
58	Mesas de metal tipo receptoritas modelo 1811 color azul	44.00	1	
59	Mesas de metal para fax color modelo 1811-3, medidas 22"X24" color azul a Q.80.00	120.00	2	
60	Mesas de metal para teléfono color azul a Q.36.00c/u	140.00	4	
61	Mesas para máquinas de escribir color azul	80.00	1	
62	Mesas para máquinas de escribir color gris a Q.18.00 c/u -	18.00	1	
63	Mesas para máquinas de escribir color azul a Q.36.00 c/u	36.00	1	
64	Mesas de metal modelo L T-408 color negro	63.00	1	
65	Mesas para máquinas de escribir 3 gavetas color gris a Q.36.10	36.10	1	
66	Mesas para máquinas de escribir modelo 1811-250 color azul a Q.38.00 c/u	38.00	1	
67	Mesas para máquinas de escribir color azul a Q.88.00 c/u	88.00	1	
68	Mesas COME-220 para impresora, con minita y una bandeja color blanco a Q.331.70 c/u	1,980.20	6	
69	Mesas para cocedor servidors a Q.298.80 c/u	298.80	1	
70	Mesas para teléfono fax color verde con rodos DTP-08-1221-030-03-20	48.00	1	
71	Mesas redonda de 1.20 mts., F.344	858.00	1	
72	Archivos 6 gavetas color gris	72.84	1	
73	Archivos 4 gavetas color gris a Q.85.00 c/u	380.00	4	187
74	Archivos con rodos, color gris a Q.182.47 c/u	182.47	1	
75	Archivos modelo FA-4, 4 gavetas color azul a Q.100.00 c/u	200.00	2	
76	Archivos modelo FA-4, 4 gavetas color azul a Q.125.00 c/u	876.00	1	
77	Archivos 4 gavetas color azul a Q.85.00 c/u	280.00	3	
78	Archivos 4 gavetas color azul a Q.824.30 c/u	1,672.80	3	
79	Archivo de 4 gavetas color azul Q.888.08 c/u	888.08	1	
80	Tejadero de 7 gavetas modelo K-7 color gris	175.00	1	
81	Tejadero de 8 gavetas con gavetas en la parte inferior con lentes telescópicas cerradas general medidas 29"XO" 314"X69"	640.00	1	
82	Llaves de 5 compartimientos marca 04 Nacional, con puertos cerrados de vidrio, color azul a Q.132.00 c/u	632.00	4	
83	Llaves modelo LB-880 con puertos cerrados de vidrio color azul a 138.00c/u	414.00	1	
84	Llaves de madera de caño de 3 compartimientos medidas 59" X 17"X30" con puertos cerrados de vidrio	88.00	1	
85	Llaves de madera de caño de 3 compartimientos medidas 67"X17"X30" con puertos cerrados de vidrio	88.00	1	
86	Llaves de madera de caño con 4 brazos puertos cerrados de vidrio medidas 60"X17"X30" a Q.88.00 c/u	130.00	2	
87	Llaves de 3 entrapados con vidrio color azul y llave	828.26	1	
88	Archivos tipo góndola conlentes en 18 alzas, 1 sofl., 1 mesa de centro grande de fórmica modelo a Q.850.00 c/u	1,710.00	2	
89	Archivos tipo góndola, conlentes en 2 alzas, 1 sofl., 1 mesa de centro con cubiertas de vidrio a Q.690.00 c/u	1,100.00	2	
90	Archivos de sala, conlentes en 1 sofl., 2 alzas, 1 mesa de centro, color azul	400.00	1	
91	Archivos de sala, conlentes en 1 sofl., 2 alzas, 1 mesa de centro, color azul	400.00	1	188
92	Archivos de sala, conlentes en 1 sofl., 2 alzas, 1 mesa de centro, color negro	400.00	1	
93	GABINETES			
94	Gabinete marca Formica color azul	110.00	1	
95	Gabinete marca Formica color azul a Q.138.80 c/u	138.80	1	
96	Gabinete de mesa de baño con espejo	10.00	1	



ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ADQUIRIDO	NO. DE CONTROL DE CANTIDAD	SEGUN LIBRO DE INVENTARIOS	INVENTARIO LOCALIZAR
98	Grabadora de mesa E-25-GU color azul marca National de cinco entradas a Q. 1,583.00 c/u	1,583.00	1	188	
MOSTRADORES					
97	Grabador de mesa de pino de 4 gavetas y 2 puertas	12.00	1		
96	Grabador de mesa de pino blanco negro y amarillos	130.00	1		
95	Estaciones secretarías cuenta con mesa en "O" de 120X80 un cajero a 45 una mesa de 120X80 con pedestal de gresite y organizador adno de 1,20 con pueras un cajero para incluido a Q. 633.00 (módulo secretarías)	7,209.00	2		
100	Estaciones secretarías con mesa en D de 0,90X0,90, puerta de 0,90 con incluido, mesa de 1,20X0,90 con pedestal de gresite con base, organizador adno con pueras, guante a 90 incorporado a mesa D) a Q. 938,00 c/u	7,878.00	2	189	
LOMBOS					
101	Lectura con 4 compartimentos color gris a Q. 28,00 c/u	78.00	3		
102	Lectura de 4 compartimentos color azul a Q. 80,00 c/u	240.00	4		
103	Lectura de 8 compartimentos 8817912 c/u a Q. 90,00 c/u	360.00	6		
ATRILES					
104	Atri mesitorio marca Remington modelo ROP, registros Nos. 2249, 2860 color beige a Q. 125,00 c/u	250.00	2		
105	Atri mesitorio marca Remington color gris	365.00	1		
106	Atri mesitorio marca Mady a Q. 118,00 c/u	668.00	6		
107	Atri mesitorio marca Mady de 18" color beige	665.00	1		
BANCOS					
108	Bancos de mesa para cajero color naranja a Q. 70,00 c/u	140.00	2		
109	Banco de mesa de pino medidas 17X0,8X1,08 m.	28.00	1		
SACAPUNTAS					
110	Sacapuntas eléctricas marca Boston color beige a Q. 134,00 c/u	268.00	2		
PERFORADORAS					
111	Perforadora # 5138 a Q. 120,00 c/u	240.00	2		
BASES DE TIPO					
112	Máquina de escribir mecánica marca Olympia modelo 88M, registros Nos. 38-0171021, 38-0171024 y 38-0171029, a Q. 329,00 c/u	660.00	3		
113	Máquina de escribir mecánica, marca Olympia, registro No. 38-0188179	358.70	1		
114	Máquina de escribir mecánica marca Facit, No. de registro 12-716683	245.00	1		
115	Máquina de escribir mecánica marca Facit, modelo 1730 registro No. 87714	267.75	1		
116	Máquina de escribir mecánica marca Facit, modelo 1730 registros Nos. 183051	325.00	1		
117	Máquina de escribir mecánica, marca Facit, modelo 1730 registro No. 88731	373.70	1		
118	Máquina de escribir mecánica, marca Facit, modelos 1740142, registros Nos. 708-849165 10, 708-84917818 y 708-849198 a Q. 1,300,00 c/u	3,900.00	3		
119	Máquina de escribir mecánica, Remington, Registro No. 102844 color gris	208.00	1	190	
120	Máquina de escribir mecánica, marca Remington, modelo 180 registro No. 87112	630.00	1		
121	Máquina de escribir mecánica, marca Remington, registro No. 117333506 color beige	630.00	1		
122	Máquina de escribir mecánica, marca Padom, modelo 1014 de 18" Reg. No. 88338 a	660.00	1		
MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS					
123	Máquina de escribir eléctrica IBM, modelo 82C, tipo 895, caso de 18" registro No. 86221	940.00	1		
124	Máquina de escribir eléctrica, marca IBM, modelo 82 C tipo 898 caso de 18" registro No. 1003179	1,608.00	1		
125	Máquina de escribir eléctrica, marca IBM modelo 82-C tipo 898, caso de 18" registro No. 1086688	2,480.00	3		
126	Máquina de escribir eléctrica, marca IBM, modelo 80, registro No. 8723-11 No. 2031818	2,000.00	1		
127	Máquina de escribir eléctrica, marca Facit, modelo 1820, registro No. 48888, caso de 18"	628.00	1		
128	Máquina de escribir eléctrica, marca Facit, modelo 1820, caso de 18" registro No. 5-483385	1,000.00	1		
129	Máquina de escribir eléctrica marca IBM, eléctrica 2008, modelo 6 registros No. 108708 a Q. 285,00 c/u	2,850.00	1		
130	Máquina de escribir eléctrica marca IBM modelo B Registro No. 11-0048282 y 11-0121017 a Q. 934,80	11,289.78	2		
MÁQUINAS CALCULADORAS					
131	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 204, registro No. 11828188 y 11828188 a Q. 183,00 c/u	366.00	2		
132	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 204, registros No. 11821868 y 11821868 a Q. 148,00 c/u	296.00	2		
133	Máquina calculadora marca Victor, modelo 210, registros Nos. 887888 y 8882187 a Q. 174,00 c/u	348.00	2		
134	Máquina calculadora marca Victor, modelo 218, registros Nos. 887888, 887888, 8878178 y 8878278 a Q. 200,00 c/u	800.00	4		
135	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 19-1421, registro No. 4748-383	390.00	1		



ANEXO 2

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL MODULO DE INVENTARIOS, NE LOCALIZADOS

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ADQUIRIDO	CONTROL DE CANTIDAD	HOJA DE CONTROL DE INVENTARIO LE 1384	INVENTARIOS PENDIENTE DE LOCALIZAR
136	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 16-1902, registro No. 509-833 Q.345,00	345,00	1		
137	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 16-1421, registro No. 444830	330,00	1		
138	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 302 PP, registro No. 8228887, # Q.264,00 CU	264,00	1		
139	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 16-1462, registro No. 4711-018, # Q.460,00 CU	460,00	1		
140	Máquina calculadora, marca Victor, modelo 16-4462, registro No. 4664-888	680,00	1		
141	Máquina calculadora, Facil modelo 1297, registro 4884-18, 4884-29 # Q.183,00 CU	380,00	2		
142	Máquina calculadora marca Facil, modelo 1207 registro No. 871816	216,40	1		
143	Máquina calculadora marca Facil, modelo 1207 registro No. 8190112	288,00	1		
144	Máquina calculadora marca Facil X-11 C-8, registro No. 768878	318,79	1		
145	Máquina calculadora marca Facil, modelo 2254, registro No. 419-0329 Y 419-0441, # Q.850,00	1.300,00	2		
146	Máquina calculadora, marca Casio, modelo CR-2250, No. 6600132, 6600133, 6600134, 6600162				
147	Máquina calculadora Casio modelo FR-1218, registro 2812848, # Q.188,00 CU	188,00	7		
148	Máquina calculadora marca Olympia modelo CP-Q-8201, registro No. 01328280, 01328873,	488,00	3		
149	Calculadora de bolsillo marca Zangul modelo ZX111	19,87	1		
150	Calculadora de bolsillo programable marca Hewlett Packard modelo HP-11-C, serie No. 28411874017	188,00	1		
151	Máquina calculadora, marca Canon, modelo F-38-9 Registro No. 207870, 207878, # Q.447,28 CU	864,82	2		
152	Máquina calculadora modelo MP210 de 12 dígitos marca Canon series No. 22383, 227168,	2.987,44	4		
153	Calculadora con pantalla QN-110, marca Casio, con serie No. 6022407, 6022793, 6022408 Y	3.194,40	4		
154	Calculadora marca Casio, modelo MS-270, sin No. de serie # Q.153,88 CU	387,30	2		
155	Calculadora marca Canon MP-210, serie No. 88358288 DTP-13-1221-340-01-47	288,47	1		
156	Calculadora nueva (A) marca Canon MP-4104, serie No. A288111, DTP-11-1221-340-01-60	531,28	1		
157	Calculadora marca Canon, modelo MP-4104, serie No. A288418, DTP-11-1221-340-01-63-	540,90	1		
158	APARATOS DE COMUNICACION ELECTRICOS				
159	Apertor telefonos tipo secretaria # Q.18,00 CU	36,00	2		
160	Apertor telefonos No. 298 color gris	23,40	1		
161	Apertor telefonos No. 1170 color beige	41,00	1		
162	Apertor telefonos New Style	82,00	1		
163	Apertor telefonos marca Q del registro No. 2888788, TE-FI, color café	66,00	1		
164	Apertor telefonos modelo K-500 # Q.80,00 CU	160,00	2		
165	Apertor telefonos modelo # Post-TR Top 811, con base color gris, # Q.108,60 CU	328,80	3		
166	Apertor telefonos modelo 113 E SHY color beige # Q.188,00 CU	848,80	5		
167	Apertor telefonos tipo secretaria Facil Standard	188,00	1		
168	Central telefonos para 8 troncos y 16 extensiones con acceso a red de datos	10.083,36	1		
169	Central telefonos para 8 troncos y 16 extensiones 80 números de memoria, acceso a red de datos, acceso de memoria y almacenamiento de datos en memoria	18.227,77	1		
170	Apertor telefonos modelo landy, marca Alcatel de fabrico, modificaciones con roseta	583,68	2		
171	Telefono Standard computador de llamadas marca Alcatel # AN-818, ST serie 2	818,56	1		
172	Telefono modelo de fabrico modificaciones con roseta marca Alcatel # Q.278,00 CU	1.100,00	4		
173	Máquina marca Panasonic modelo KCT 2310 series #7AABF64, 4783, 7AABF65, 2732	1.878,00	8		
174	Central telefonos Híbrido marca Panasonic, modelo KC- 181810 para 8 líneas y 16 extensiones serie # 7AAJ129014	6.832,00	1		
175	Apertor telefonos fabricada marca Panasonic, modelo KC- 1700X con pantalla de cristal serie No. 7AAVD882831	1.208,00	1		
176	Radio telefonos marca Kenwood UHF SW Forat #WABAT1 CHING Modelo TK-9102 K con M.	2.100,00	1		
177	Radio telefonos marca Kenwood UHF SW Forat #WABAT1 CHING Modelo TK-9102 K con M. For valor de: # Q.2.100,00 CU, 1000542 DTP-03-1221-240-08-3	4.200,00	2		
178	Radio telefonos marca Kenwood UHF SW Forat #WABAT1 CHING Modelo TK-9102 K con M. respectivo adaptador y cargador de baterias, series No. 1080067 Y 1080068 DTP-03-1221-240-08-3	2.680,40	1		
179	Telefono analógico (sin número digital) no No. FCB#87AC DTP-01-1221-288-08-3	2.680,40	1		
180	Telefono analógico marca Panasonic IC-185LX-B serie No. DT P- 1221-280-01-66 ODCAA	188,00	1		



ACTIVOS Fijos NO REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	VALOR ADQUIRIDO	SEGUN LIBRO DE INVENTARIOS	HOJA DE CONTROL DE CANTIDAD PENDIENTE DE LOCALIZAR
181	Aparatos telefónicos marca Panasonic serie No. OFBA251188 Y OFBA251185, DTP-08-1221-150-01-73, con valor de Q.447,83	880,04	180	2
	MAQUINARIA			
	MAQUINARIA DIVERSA			
182	Máquina desmenuadora marca Ocaso modelo No. 88888	202,60		1
183	Máquina quemadora de papeles marca positiva y negativa con capacidad de trabajo de 814x127 mm de 11 x 18 1/2", marca Alford	1.800,00		1
184	Desmenuadores para 30 papeles color café, modelo AD030g XZ1 series No. OC458714 y 802.891,72 cm	2.891,72	184	1
	HERNANDEZ			
	HERNANDEZ DIVERSAS			
185	Sarta eléctrica mediana con disco de 7114" marca Black & Decker 87388 No. 7308 Type 7	202,00		1
186	Cuchillo para gubiar marca Schneider No. 82 medidas 10x22x5x11 cm.	650,00		1
	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS APARATOS E INSTRUMENTOS DE ELECTROTECNIA Y ELECTRODINAMISMO, TOPOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA			
187	Fotomecánica de placas marca AB DICK modelo 111 No. 174041	1.800,00		1
	APARATOS E INSTRUMENTOS VARIOS			
188	Monitor marca Benqon serie No. 8128142805	2.728,38		1
189	Computadora personal marca ALR en disco duro monitor y teclado incorporados con fuente de poder modelo Nos. Ventura 3885X serie Nos. 0277378/ Y 1041800417 uno en No. a Q. 18.807,88	33.818,82	2	
190	Monitores marca AST modelos 66287, cinco teclados marca AST, modelos KB-1-01, cinco mouse marca CFI modelos DMS-300 y cinco CPU marca AST Pentium 11 modelo 3885X20, con serie número: Por valor líquido Q.8.249,80.	3.888,24		
	TECLADO Q.882,00			
	Por valor líquido Q.8.249,80.			
	TECLADO 27345081			
	TECLADO 273830			
	TECLADO 18739071			
	TECLADO 14839071			
191	Mouse marca DFI modelo DMS-300 serie No. 1327814	384,33		1
192	Computadora personal marca Compaq Prosimon Net 23/8, tarjeta y cuatro teclados marca modelo RT-101 Y tarjeta y cuatro mouse marca Compaq modelo: 34-628-6880 con números de serie: por Q8.416,00			
	MONITORES No.: 6439H830088	7.143,80		
	6439H830088	7.143,80		
	TECLADOS No. 62948241	388,26		
	62948247	388,26		
	62948273	388,26		
	62948300	388,26		
	62948383	388,26		
	62948388	388,26		
	62948221	388,26		
	MOUSE No.: 1D78AV72831	232,98		
	1D78AV72803	232,98		
	1D78AV72867	232,98		
	1D78AV72884	232,98		
	1D78AV72888	232,98		
	1D78AV72896	232,98		
	1D78AV72841	232,98		
	1D78AV72870	232,98		
	1D78AV72810	232,98		
189	Teclados marca Compaq con serie No. 62948228	1.888,00		
	62948230			
	62948236			
	62948280			
194	Mouse marca Compaq serie No. 62948280 con valor de Q.388,26 cm			
	1D78AV72804	232,98		
	1D78AV72830	232,98		
	1D78AV72820	232,98		
	1D78AV72818	232,98		
	1D78AV72863	232,98		
	1D78AV72886	232,98		



ANEXO 2

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL MODULO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

No. DE OMBEN	DESCRIPCION	VALOR	HOJA DE CONTROL DE INVENTARIOS PENDIENTE DE LOCALIZAR
195	Impresoras marca Epson modelo LC-1070 con serie No. 1181110455 Y 1181110467, a Q.3,641.80 c/u	7,683.60	187
190	Computadores marca Compaq Presario modelo CQ-R270W + FdL, serie teclados marca Compaq modelo RT-102, serie mouse marca Compaq modelo M-525-840, serie No. Con valor de mouse CPU Q.7,323.20 Teclado Q.388.00 Mouse Q.238.80 c/u TOTAL DE EQUIPO 15,920.00	398.00	1
	TECLADOS	398.00	1
	11060895	398.00	1
	10788828912	398.00	1
	10788828908	398.00	1
197	Teclado marca Compaq modelo RT-102 Serie No. 11061880	398.00	1
198	UPS marca Avtek Electronics modelo Bi-250, serie No. B1888888 a Q.845.00 c/u	845.00	1
199	Mouse marca Function sin No.	267.38	1
200	Mouse marca Correaga color beige modelo 286088 serie No. 403398	267.38	1
201	Lectura Biometrica con montaje y fuente de poder modelo DSD serie No. EB-1688, compuesto: un software de operacion, un software de tiempo y atencion y un software para registro	28,079.00	1
202	Mouse marca Manhattan con conector V9 serie No. 8018265	48.70	1
203	Set de dos boquias a C.85.00 c/u Primeros modelos SP-15	98.00	1
204	Set de dos boquias rfid serie 250881-001 Y 250881-002 a Q.98.00 c/u	98.00	1
205	Mouse serial marca Manhattan P872 serie No. 0013924 Y 13840 a Q.79.38 c/u	140.78	2
207	Mouse 3.5 SW a Q.75.00 c/u	150.00	1
208	UPS marca UPSI de 800 VA modelo GP-800AL U7382-00813 a Q.1,835.00 c/u	1,835.00	1
209	UPS marca UPSI de 800 VA a Q.1,835.00 c/u -	3,670.00	1
210	Mouse marca Keyboard modelo 80833 serie No. 1087788 Y 1087788 a Q.288.40 c/u	576.80	2
211	Set de dos boquias para multimedios laptop sin No. a Q.88.80 c/u	368.40	3
	UM Equipo de computo marca laptop compuesto por:		
212	Mouse marca Microsoft modelo MCDU01004 serie No. 1274478 a Q.308.38 c/u	308.38	1
213	Par de boquias multimedios modelo AVR-138 a Q.208.28 c/u	208.28	1
	1 PC marca Digital compuesto de:		
214	Teclado marca Digital modelo KB-5828 serie No. 937482282 a	300.00	1
216	Mouse marca LM modelo M-534 serie No. LC74201011 Q.300.00	300.00	1
218	Teclado marca Compaq 21540882 DTP-19-1225-080-05-70	222.48	1
217	Teclado marca Compaq 21540886 DTP-14-1225-080-05-55	222.48	1
218	Mouse marca Compaq 1D781A20882 DTP-12-1225-080-07-84	68.82	1
219	Mouse marca Compaq 1D788A328401 DTP-13-1225-080-07-47	68.82	1
220	Mouse marca Compaq 1D788A328447 DTP-15-122-7-47	68.82	1
221	Mouse marca Compaq 1D788A328408 DTP-14-122-7-48	68.82	1
222	Mouse marca Compaq 1D781A128283 DTP-16-1226-080-07-83	68.82	1
223	Mouse marca Compaq 1 D781A208440 DTP-16-1225-080-07-82	68.82	1
224	Mouse marca Compaq 1 D781A212827 DTP-16-1225-080-07-84	68.82	1
225	Mouse marca Compaq 1D781A20880 DTP-17-1225-080-07-83	68.82	1
226	Teclado marca Compaq 21540886 DTP-19-1225-080-05-68	222.48	1
227	Mouse marca Compaq 1 D788A328481 DTP-19-1225-080-07-82	68.82	1
228	Computadores marca Compaq 184882-002 Serie No.401414088877 DTP-08-1225-080-02-34	3,541.10	1
229	Mouse marca Compaq Serie No. 1D781A20888		1
230	CPU marca AST LM62186 DTP-03-1225-080-05-18	7,878.38	1
231	Teclado marca AST S0014 032 448C000888	282.68	1
232	Mouse marca AST M-828 LC10412828	68.82	1
233	Impresoras marca Epson LC-1170 Serie No. 4161180760 DTP-14-1225-080-04-30	4,481.38	1
234	Mouse de entrada marca Manhattan con No. de serie	330.18	3
	7M0018282 DTP-14-1225-080-07-108, 7M0018286 DTP-1225-080-07-108 a Q.118.08 c/u		
235	21 MM PC309 GI Pavilion 11 400 MHz 6275-4628 por valor de Q.287,815.80, desguando y desguando de la siguiente manera por componente: Mouse marca LM modelo M-534 serie No. 23-184184 DTP-18-1225-080-07-131	81.48	1
236	Mouse marca BM modelo 8448 OAE serie No. 23M087M DTP-18-1225-080-02-88	2,272.10	1
237	Mouse marca LM modelo M-534 serie No. 23-010008 DTP-17-1225-080-07-118	81.48	1



ANEXO 1

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS, EN LOCALIZADOS

NO. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	VALOR ADQUIRIDO	HOJA DE CONTROL DE INVENTARIOS SEGUN LIBRO DE INVENTARIO L3	1264
230	Monitor marca HP modelo M-534 serie No. 23-010049 DTP-12-1225-080-07-114	61.40	1	1
239	Monitor marca HP modelo G540 CA E serie No. 23MDFL3 DTP-13-1225-080-02-78	2,272.10	1	1
240	Teclado marca HP modelo KB-7953 serie No. 0079530 DTP-13-1225-080-08-100	122.82	1	1
241	CPU marca HP modelo PC 300 GL Pentium serie No. 158275M2S/RYM/LM DTP-17-1225-080-05-697	9,829.38	1	1
242	Monitor marca HP modelo G540 CA E serie No. 23MDVNS DTP-11-1225-080-2-63	2,272.10	1	1
243	Teclado marca HP modelo KB-7953 serie No. 0079531 DTP-11-1225-080-08-123	122.82	1	1
244	Teclado marca HP modelo KB-7953 serie No. 0079525 DTP-10-1225-080-06-130	122.82	1	1
246	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-010047 DTP-10-1225-080-07-127	61.40	1	1
246	Teclado marca HP modelo KB-7953 serie No. 0079486 DTP-10-1225-080-08-128	122.82	1	1
247	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-010022 DTP-10-1225-080-08-129	61.40	1	1
248	Teclado marca HP modelo KB-7953 serie No. 0079520 DTP-11-1225-080-06-120	122.82	1	1
249	CPU marca HP modelo PC 300 GL Pentium serie No. 158275M2S/RYM/LM DTP-08-1225-080-08-89	9,829.38	1	1
250	Monitor marca HP modelo G540 DA E serie No. 23MDVNS DTP-17-1225-080-02-87	2,272.10	1	1
251	Teclado marca HP modelo KB-7953 serie No. 0079530 DTP-17-1225-080-08-117	122.82	1	1
252	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-010049 DTP-17-1225-080-07-117	61.40	1	1
253	Impresora a color marca Lanmark Jet Printer modelos Nos. 8700 17 y 8000 por valor de Q.2,100.00	2,100.00	1	1
254	CPU Dellmark de serie 985672 DTP-08-1225-080-04-77	2,100.00	1	1
255	Monitor marca HP modelo M-534 serie No. 5812958 DTP-10-1225-080-02-99	2,000.00	1	1
256	Monitor marca HP modelo M-534 serie No. 5812900 DTP-08-1225-080-02-97	2,000.00	1	1
258	Teclado marca HP modelo B1C modelo B1C 5339 serie No. 8082719 DTP-12-1225-080-04-43	4,000.00	1	1
259	Monitor marca HP de 15" color beige tipo 6331 modelo AZE serie No. 2412ZYNS DTP-17-1225-080-02-108	1,794.01	1	1
260	Monitor marca HP de 15" color beige tipo 6331 modelo AZE serie No. 2412ZYNS DTP-14-1225-080-02-110	1,794.01	1	1
260	Monitor marca HP de 15" color beige tipo 6331 modelo AZE serie No. 2412ZYNS DTP-14-1225-080-02-118	1,794.01	1	1
261	Monitor marca HP de 15" color beige tipo 6331 modelo AZE serie No. 2412ZYNS DTP-01-1225-080-02-122	1,794.01	1	1
262	CPU marca HP modelo PC 300 GL Pentium serie serie No. 1585838AS/RYM/NYM DTP-01-1225-080-08-99	9,260.37	1	1
263	CPU marca HP modelo PC 300 GL Pentium serie No. serie No. 1585838AS/RYM/NYM DTP-03-1225-080-08-70	9,260.37	1	1
264	Teclado marca HP modelo KA-981 O serie No. 0008850 DTP-14-1225-080-08-138	49.78	1	1
265	Teclado marca HP modelo MO - KB-981 O serie No. 0008879 DTP-6-1225-080-08-140	49.78	1	1
266	Teclado marca HP modelo KA-981 O serie No. 0008870 DTP-03-1225-080-08-144	49.78	1	1
267	Teclado marca HP modelo KA-981 O serie No. 0008870 DTP-03-1225-080-08-143	49.78	1	1
268	Teclado marca HP modelo KA-981 O serie No. 0008870 DTP-03-1225-080-08-144	49.78	1	1
269	Teclado marca HP modelo KA-981 O serie No. 0008888 DTP-17-1225-080-08-181	49.78	1	1
270	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333708 DTP-10-1225-080-07-130	41.86	1	1
271	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333710 DTP-09-1225-080-07-136	41.86	1	1
272	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333708 DTP-01-1225-080-07-138	41.86	1	1
273	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333711 DTP-1225-080-07-139	41.86	1	1
274	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333728 DTP-10-1225-080-07-142	41.86	1	1
275	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333730 DTP-14-1225-080-07-149	41.86	1	1
276	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333728 DTP-17-1225-080-07-151	41.86	1	1
278	Mouse marca HP modelo M-534 serie No. 23-333728 DTP-03-1225-080-07-162	41.86	1	1
279	Computadora marca HP modelo Pentium 111 de 500 MHz tipo 2025 modelo 218 serie No.75-444 DTP-02-1225-080-01-35	18,500.00	1	1
280	Teclado marca HP modelo KA-981 O serie No. 0008888 DTP-08-1225-080-08-136	262.48	1	1
281	Mouse marca HP modelo M-534 CA E serie No. 23MDVNS DTP-06-1225-080-07-130	121.00	1	1
282	PC2 Compag Desqeo EX por valor de Q.12,988.17 en que se encuentran conformado de la siguiente manera:			
282	Monitor marca Compag Desqeo modelo No. 5710 serie No.120CG4RH.143 DTP-1225-080-02-126	2,209.88	1	1
283	Monitor marca Compag Desqeo modelo No. 5710 serie No.120CG4RH.198 DTP-1225-080-02-130	2,209.88	1	1
284	Monitor marca Compag Desqeo modelo No. 5710 serie No.130CG4RH.317 DTP-1225-080-02-181	2,209.88	1	1

ANEXO 2

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

NO. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	VALOR	HOLLA DE CONTROL DE CANTIDAD	INVENTARIO DE INVENTARIOS	INVENTARIO DE LOCALIZAR
286	Motor marca Compag Despejo modelo No. 5710 Serie No. 1200G43HJ49, DTP-17-1225-090	2.209,88	1	308	
287	Motor marca Compag Despejo modelo No. 5710 Serie No. 1200G43HJ49, DTP-17-1225-090-02	2.209,88	1		
288	Teclado marca Compag modelo No. KB-9993, serie No. B21B80GAVKMO8, DTP-1225-090-08	324,95	1	308	
289	Teclado marca Compag modelo No. KB-9993, serie No. B21B80GAVKMO8, DTP-12-1225-090-08	324,95	1		
290	Teclado marca Compag modelo No. KB-9993, serie No. B21B80GAVKMO8, DTP-11-1225-090-08	324,95	1		
291	Teclado marca Compag modelo No. KB-9993, serie No. B21B80GAVKMO8, DTP-11-1225-090-08	324,95	1		
292	Teclado marca Compag modelo No. KB-9993, serie No. B21B80GAVKMO8, DTP-1225-090-08-188	324,95	1		
293	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-17-1225-090-07	64,95	1	210	
294	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-17-1225-090-07	64,95	1		
295	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-13-1225-090-07	64,95	1		
296	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-16-1225-090	64,95	1		
297	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-16-1225-090	64,95	1		
298	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-12-1225-090	64,95	1		
299	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-12-1225-090	64,95	1		
300	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-1225-090-07	64,95	1		
301	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-1225-090-07	64,95	1		
302	Mouse marca Compag modelo No. 334684-008, serie No. F22420H8L5152B, DTP-01-1225-090-07	64,95	1		
303	Diccionario de Etimología y morfología Española Océano edición 1988	179,00	1		
304	Diccionario Geográfico de Guatemala de 4 tomos	100,00	1		
305	Diccionario de Derecho Usual Caselles, con los 6 tomos	425,00	1	211	
306	Tomos diccionario enciclopédico Ulises	159,00	10		
307	Estampas de agencias del Diccionario enciclopédico	180,00	1		
308	Biblioteca Larousse Francia 6 volúmenes	265,30	1		
309	Diccionario Larousse Bilingüe Francés Español 1981, Diente Quirós Edición Febrero 1981 en editor de perifericos	304,00	1		
310	Diccionario de la lengua Española (1) Torno Océano Imprenta Océano Universal SA Madrid, edición 1980	321,00	1		
311	APARATOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIALES DE LABORATORIO				
312	Radio para Vehículo marca Iwona con banda base, boca cmaneta, 2 bocinas y antena	190,00	1		
313	Grabadora marca Sony modelo TCM-71 tipo reportero	482,20	1		
314	PC L4 power modelo D6600 con dos bocinas (radio automático)	1.980,00	1		
315	Par de bocinas de carro (radio)	340,00	1		
316	Grabadora profesional tipo reportero marca Casio DTP-01-1225-010-03-1	1.100,00	1		
EQUIPO DIVERSOS					
317	Cablemos eléctricos No. 202022 a 033,00 CU	68,00	2		
318	Cablemos eléctricos de 30 metros	36,95	1		
319	Cablemos eléctricos de 25 metros	36,95	1		
320	Cablemos eléctricos de 20 metros	36,95	1		
321	Cablemos eléctricos	68,95	1		
322	Cablemos marca West Bend de una de 5 galones	1.100,00	1		
323	Cablemos marca Egit Wier con capacidad para 55 metros	674,10	1		
324	Cablemos para 70 metros	188,95	1		
325	Cablemos marca Protector Smax modelo A-0089 serie B41492 Y B42492 por valor de Q.125,95 CU	259,98	2		
326	Cablemos de 10 metros color blanco modelo sin No. marca Black & Decker	358,00	1		
327	Cablemos eléctricos de 12 metros marca Black & Decker Colorwhite color beige	278,00	1		
328	Cablemos de 10 a 12 metros P.B.	381,00	1		
329	Cablemos de 10 a 12 metros P.B.	225,60	1		



ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	VALOR	HOJA DE INVENTARIOS SEGUN LIBRO DE INVENTARIO 1984	CANTIDAD PENDIENTE DE LOCALIZAR
330	Cafetera de 10 a 12 tazas marca Kenmore Coffee modelo 06-65881 serie No. 0887 DTP-18-1228-010-01-20	310.00	212	1
331	Ventilador modelo 1083 color verde	20.00		1
332	Ventilador extractor de aire No. 553 marca Liberté serie 18" capacidad 180 pies cúbicos, salida de 90 grados	62.00		1
333	Ventilador marca Black, 3 velocidades de 18" color azul y blanco	98.00	213	1
334	Ventiladores marca Hammond de 3 velocidades a Q. 36.00 c/u	270.00		2
335	Ventilador de pedestal marca International 3 velocidad, dia de 18" pulgadas Nos. 8801, 8802	434.00		2
336	Ventiladores de pedestal a Q. 318.83 c/u	638.86		2
337	Ventiladores de pedestal de 18" marca Winson valor de Q. 228.00 c/u	228.00		1
338	Ventilador de escritorio mediano	198.88		1
339	Ventiladores de pedestal de 18" marca Brasser'n color blanco por valor de Q. 238.88 c/u	1,189.30		8
340	Ventiladores de mesa de 18" a Q.192.00 c/u	384.00		2
341	Ventiladores de pedestal a Q. 200.40 c/u	200.40		1
342	Ventiladores de pedestal de 18" de 3 fanalones a Q.179.00 c/u	348.00		2
343	Pizarras de pared, marca de aluminio anodizado de 36x48 pulgadas a Q. 576.00 c/u	2,376.00		8
344	Puertas de formica de 1.22 X 0.81 cm. DTP-18-1228-010-03-18	380.00		1
345	Alfombras serie de medidas de 1.80X2.40 mts., con			1
346	Tiquetes No. 6308-AF color rojo	682.88		1
347	Enfriadores de agua marca Club Valcano de 1 galón en No. color pasado	489.00		1
348	Micro-Ondas marca Panasonic modelo Inverter System hechas en No. de serie ODP-01-1228-010-24	1,628.00		1
349	PERCHAS			
349	NOTES DE BARRA DE METAL			
349	Bolsa de metal color negro	7.00		1
349	Bolsa de basura de metal color negro	14.00		2
349	TABLEROS			
351	Tablero Shand, linea Franca color champagne a Q.488.80 c/u con su respectivo cajón	2,438.80		8
352	Tableros Chenzor de 80X30 a Q. 781.84	2,385.52		
353	ESCALERAS			
353	Escalera de aluminio de 8 pies	18.78		1
354	Escalera de aluminio de 8 pies 18.78 41.25	41.25		1
355	CERILLAS			
355	Cerillo de metal de 1" marca Ebon color gris	32.80		1
356	CAJAS PUERTAS			
356	Caja de metal de 24" marca Frontier color verde	80.00		1
357	CAJAS PUERTAS			
357	Caja pequeña de metal para guardar dinero color verde	7.88		1
358	NOTALDONES			
358	Notador para citas plastica	20.85		1
358	Notador marca Cyano No. 1570	36.00		1
359	OTROS			
360	Compa (bolsa) de pick up color blanco	878.00		1
361	Ejemplo de reborvar para el vehículo Land Cruiser			1
362	Filtros baserados purificadores de agua marca royal Herillon a Q.100.00 c/u	200.00		2
363	Reloj de pared con batería marca Junbos	42.00		1
364	Batería eléctrica de 218, 503038	22.80		1
365	Reloj de pared de Quartz color negro cremado marca Hucht	208.80		1
366	Perforas de aluminio para sacos a Q.828.00 c/u	2,478.80		3
367	Secadores de mano marca Hahn Exchition 188-008 a Q.1,428.44 c/u	2,856.88		2
368	Unidad de aire acondicionado tipo portátil marca coneland BY Kenmore 9000 BTU 11 04V color blanco modelo T19-2400 serie No. 22877	7,308.00		1
369	Computadora marca Hewlett Packard Vectra VL450 con teclado de			
370	Monitor de 18" marca Hucht Packard con teclado de Windows XP Profesional en español modelo 08888 serie NO.CN31892019 DTP-02-1228-080-01-2 valor de:	1,887.84	218	1



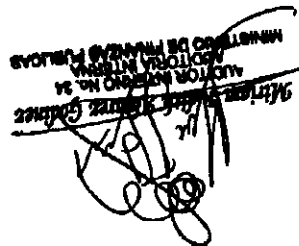
ANEXO 2

ACTIVOS FUERA NO REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

ORDEN	DESCRIPCIÓN	VALOR	HOJA DE CONTROL DE INVENTARIOS SEGUN LIBRO DE INVENTARIOS PENDIENTE DE LOCALIZAR
371	UPS marca Tripp Lite Smart 500W modelo NO.OM4305 Serie No. 9116AY00M4305006071 DTP-02-1226-090-06-3	889.86	217
372	UPS marca Tripp Lite Smart 500W modelo NO.OM4305 Serie No. 9116AY00M43050060484 DTP-02-1226-090-06-7	889.86	218
373	Monitor de 18" marca Hewlett Packard con licencia de Windows XP Profesional en español modelo KB-9870 serie No. CN21237272 DTP-02-1226-090-01-9 valor de:	1,857.54	218
374	UPS marca Tripp Lite Smart 500W modelo NO.OM4305 Serie No. 9116AY00M43050060222 DTP-02-1226-090-06-10	889.86	218
375	Monitor de 18" marca Hewlett Packard con licencia de Windows XP Profesional en español modelo KB-9870 serie No. DTP-02-1226-090-01-11 valor de:	1,857.54	218
376	Monitor de 18" marca Hewlett Packard con licencia de Windows XP Profesional en español modelo KB-9870 serie No. DTP-02-1226-090-01-12 valor de:	1,857.54	218
377	Monitor de 18" marca Hewlett Packard con licencia de Windows XP Profesional en español modelo KB-9870 serie No. DTP-02-1226-090-01-14 valor de:	1,857.54	219
378	Monitor marca Hewlett Packard modelo 644a serie NOLZET21150838 DTP-02-1226-090-07-14	81.82	
379	UPS marca Tripp Lite Smart 500W modelo NO.OM4305 Serie No. 9116AY00M4305006087 DTP-02-1226-090-06-14	889.86	
380	Monitor de 18" marca Hewlett Packard con licencia de Windows XP Profesional en español modelo KB-9870 serie No. DTP-02-1226-090-01-15 valor de:	1,857.54	
381	Monitor marca Hewlett Packard modelo No. KB-9870 serie No. 2808007488 DTP-02-1226-090-06-15 por valor de:	309.86	
382	UPS marca Tripp Lite Smart 500W modelo NO.OM4305 Serie No. 9116AY00M4305006087 DTP-02-1226-090-06-17	889.86	
383	Monitor de 18" marca Hewlett Packard con licencia de Windows XP Profesional en español modelo KB-9870 serie No. DTP-02-1226-090-01-18 valor de:	1,857.54	
384	Monitor de 18" marca Hewlett Packard con licencia de Windows XP Profesional en español modelo KB-9870 serie No. DTP-02-1226-090-01-18 valor de:	1,857.54	
385	UPS marca Tripp Lite Smart 500W modelo NO.OM4305 Serie No. 9116AY00M4305006086 DTP-02-1226-090-06-20	889.86	
386	Computo de escritorio de la Casa Comunal Ingresos Observados El equipo de: Factura No. 18457 de fecha 26-08-2002 de la Casa Comunal Ingresos Observados El equipo de: compra se desglosa de acuerdo al costo total de la factura por componentes, con un valor porcentual: CPU valor porcentual 75 % sobre el valor de Q.12,383.80 = Q. 9,287.70 Monitor valor porcentual 16 % sobre el valor de Q.12,383.80 = Q. 1,561.64 UPS valor porcentual 7 % sobre el valor de Q.12,383.80 = Q. 889.86 Teclado valor porcentual 2.87% sobre el valor de Q.12,383.80 = Q. 308.58 Mouse valor porcentual 0.57% sobre el valor de Q.12,383.80 = Q. 71.87		
387	22-12-2002 Adquisición de:		
388	Quantidades de CD-R multiple track COO404.00 COO 404. 1P4WV. 40 X Con Serie No. 1984-802	17,811.00	
389	24-07-03 Adquisición de:		
390	Serie tipo fila de espesa, modelo 501, sin marca, base de metal, impreso de lat, color negro, con un precio de Q.260.00 C/U	2,600.00	8
391	24-07-03 Adquisición de:		
392	Monitor marca 1700, de madera y formica, color Vite con un precio de Q.2,132.00 C/U (parte del módulo secretarial)	8,482.00	4
393	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color gris y negro, con un precio de Q.1,181.00 C/U (parte del módulo secretarial)	2,322.00	2
394	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color gris y negro, con un precio de Q.1,181.00 C/U (parte del módulo secretarial)	2,322.00	2
395	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color gris y negro, con un precio de Q.1,181.00 C/U (parte del módulo secretarial)	2,322.00	2
396	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color gris y negro, con un precio de Q.1,181.00 C/U (parte del módulo secretarial)	2,322.00	2
397	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro con un precio de Q.1,625.00 C/U (parte del módulo secretarial)	3,250.00	2
398	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro (parte del módulo secretarial)	1,318.00	1
399	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro (parte del módulo secretarial)	1,318.00	1
400	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro (parte del módulo secretarial)	1,318.00	1
401	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro (parte del módulo secretarial)	1,318.00	1
402	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro (parte del módulo secretarial)	1,318.00	1
403	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro (parte del módulo secretarial)	1,318.00	1
404	Argente (Unid) en madera, de madera y formica, color negro (parte del módulo secretarial)	1,318.00	1

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL MONEDERO DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ADQUIRIDO	HOLA DE CONTROL DE CANTIDAD DE INVENTARIOS PENDIENTE DE LOCALIZAR
406	Una para café (paradores)	290,00	235
	01-08-08 Ingreso de:		
405	Montañas Del. Fiat punto de 17", motoras E170FP, series Nos. CNO189848333262678M, color negro, con un precio de Q.5.200,00 (Cinco mil doscientos)	6.200,00	236
407	Computadoras tipo Notebook, marca del modelo Latitude D810 de 17" QWC, 1TB en RAID, disco duro de 80GB, 15" de pantalla, DVD-CORNW, color negro Series Nos. CNOV68331258163G150K Y Q-14-182,00 CPU	14.182,00	236
408	Mouse Opt, modelos M-LVDEL 1, Series Nos. F0Q03188, color negro con scroll, con un precio de Q.150,00 cada uno	150,00	236
409	Impresoras Hewlett Packard Modelo Laser Jet 1150, color gris, con número de serie CNL1D37860 con un precio de Q.3.007,38 CPU	3.007,38	236
410	Impresora HP, modelo B-LP-R708, color negro de 500 V.A., series Nos. 000308-128085, 000308-128095 Y 000308-1281818, con un precio de Q.390,41 CPU	1.171,23	236
411	Impresora marca HP, modelo 970cd, serie: N8C0C110088, color gris, se ingresó por no estar dentro del inventario del Stock Web, y está funcionando	2.736,00	236
412	Velocidad de 3 velocidades de tipo pedaleal, color gris Oscuro, café y negro, marca marca Modelo No. 2564, Serie No. DT73 16107318, incluye control remoto, con un precio de Q.389,86 Ingreso de inventario EADFS	389,86	236
413	Resolución No. DINA-1187 de fecha 11/11/2011, emitida por la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, y Número de trámite 505, tramitada por Sistema Integrado de Administración Financiera y Control (SIAF-SAC) recibida el día 08/12/2011, y recibiendo en USAF inversión, el día 08/12/2011 en la Dirección Técnica del Presupuesto, para dar de alta a los bienes que se detallan a continuación: CPLP/M2, marca/Modelo de marca/ 256 BARRIDOS DE DISCO DURO/CD-ROM 48x, color negro y gris 20000, de 1-48MB, marca: Hewlett Packard, modelo: 683100, serie: M8C280817, No. Inventario: 2012/2	5.802,54	236
	TOTAL ADQUISICION	586.472,00	688



 AUTORIZACION No. 34
 AUTORIZACION No. 34
 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

ANEXO 3

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS FISICAMENTE

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	ESTADO DEL BIEN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE INVENTARIO	MARCAS DE AUDITORÍA	ACTA Y RESOLUCIÓN
1	ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS, No. SERIE: SS	000E134A	BUENO	Q180.00	ALMACENADO	Δ	
2	ARCHIVO DE METAL TIPO KARDEX, No. SERIE SS.	00028C23	BUENO	Q640.00	ALMACENADO	Δ	
3	ATRIL DE ACERO INOXIDABLE, No. SERIE: SS	000E002C	INSERVIBLE	Q165.00	ALMACENADO	Δ	
4	CALCULADORA ELECTRONICA No. SERIE:	000DF262	INSERVIBLE	Q345.00	ALMACENADO	Δ	
5	CALCULADORA ELECTRONICA No. 9241314	000DF2BB	INSERVIBLE	Q264.00	ALMACENADO	Δ	
6	CPU No. SERIE: 78TNYPR	000DD7BB	INSERVIBLE	Q8,250.37	ALMACENADO	Δ	
7	CPU No. SERIE: 78TNYPR	000DF000	INSERVIBLE	Q1,935.00	ALMACENADO	Δ	
8	ESCRITORIO DE METAL TIPO SECRETARIAL DE TRES GAVETAS, No. SERIE: SS	000281AD	BUENO	Q165.00	ALMACENADO	Δ	
9	ESCRITORIO DE METAL TIPO EJECUTIVO DE 6 GAVETAS SIN SERIE	00087E43	BUENO	Q225.00	ALMACENADO	√	Acta número 08-2013 y Resolución número DBM-000753.
10	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA TIPO L DE TRES GAVETAS, No. SERIE: SS	000E00A3	INSERVIBLE	Q225.00	ALMACENADO	Δ	
11	ESCRITORIO DE METAL PARA COMPUTADORA, No. SERIE: SS	74057	BUENO	Q406.60	ALMACENADO	Δ	
12	ESTANTERIA DE METAL, No. SERIE: SS	0001B481	BUENO	Q63.13	ALMACENADO	Δ	
13	ESTANTERIA DE METAL, No. SERIE: SS	000F0D97	BUENO	Q53.36	ALMACENADO	Δ	
14	ESTANTERIA DE METAL, No. SERIE: SS	000E170F	BUENO	Q180.00	ALMACENADO	Δ	
15	IMPRESORA, No. SERIE: SS 1 B8111 0455	000F4F1B	MAL ESTADO	Q3,841.80	ALMACENADO	Δ	

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)

ANEXO 3

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS FISICAMENTE

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	ESTADO DEL BIEN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE INVENTARIO	MARCAS DE AUDITORÍA	ACTA Y RESOLUCIÓN
16	IMPRESORA, No. SERIE: SS 1BBB1110487	000F4F1D	MAL ESTADO	Q3,841.80	ALMACENADO	Δ	
17	MAPAS A ESCALA, No. SERIE: SS	000FA28	MAL ESTADO	Q150.00	ALMACENADO	Δ	
18	MESA DE METAL PEQUEÑA, No. SERIE: SS	000F4BDB	BUENO	Q40.00	ALMACENADO	Δ	
19	MONITOR, No. SERIE: CN2123272	0005F49F	BUENO	Q1,857.54	ALMACENADO	√	Acta número 4-2008 y Resolución número DBM000851.
20	MONITOR, No. SERIE: CN21237278	000379B	BUENO	Q1,857.54	ALMACENADO	Δ	
21	MONITOR, No. SERIE: CN31932019	00072F28	BUENO	Q1,857.54	ALMACENADO	Δ	Acta número 1-2015 y Resolución número 044-2016-M.
22	MONITOR, No. SERIE: CN15912678	000E00B4	FALTANTE	Q2,000.00	ALMACENADO	√	Acta número 1-2015 y Resolución número 044-2016-M.
23	MONITOR, No. SERIE: CN20235444	684D5	BUENO	Q1,857.54	ALMACENADO	√	Acta número 4-2008 y Resolución número DBM000851.
24	MONITOR, No. SERIE: CNOHC545486336301CKU	000D2381	BUENO	Q3,700.00	ALMACENADO	√	Acta número 4-2008 y Resolución número DBM000851.
25	MONITOR, No. SERIE: DW62111938	0002F7AE	BUENO	Q6,352.11	ALMACENADO	Δ	
26	MOUSE No. SERIE: LZE21150033	0002CFF7	BUENO	Q81.92	ALMACENADO	Δ	
27	MOUSE No. SERIE: F2230H5BLSLOAOB	0007FC6	BUENO	Q64.99	ALMACENADO	Δ	
28	MOUSE No. SERIE: F2240H5BLS1509	000ADE7B	BUENO	Q64.99	ALMACENADO	Δ	
29	MOUSE No. SERIE: F2240H5BLS1509	000ADE7B	BUENO	Q64.99	ALMACENADO	Δ	
30	MOUSE No. SERIE: F2240NJBL51587AW	000799EC	BUENO	Q64.99	ALMACENADO	Δ	
31	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DOMÉSTICOS, No. SERIE SS.	000E00A2	BUENO	Q1,249.99	ALMACENADO	Δ	
32	REGULAR DE VOLTAJE No. SERIE SS	000EDF08	INSERVIBLE	Q525.00	ALMACENADO	Δ	

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten mark at the bottom left]

ANEXO 3

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS FISICAMENTE

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	ESTADO DEL BIEN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE INVENTARIO	MARCAS DE AUDITORÍA	ACTA Y RESOLUCIÓN
33	REGULAR DE VOLTAJE No. SERIE SS	000EFAF1	MAL ESTADO	Q525.00	ALMACENAD	Δ	
34	REGULAR DE VOLTAJE No. SERIE SS	000DFC35	MAL ESTADO	Q525.00	ALMACENADO	Δ	
35	SACAPUNTA ELECTRICO No. SS	000DF414	MAL ESTADO	Q101.65	ALMACENADO	Δ	
36	SCANNER SERIE: CN37ZTO337	00027B42	BUENO	Q8,317.00	ALMACENADO	Δ	
37	SILLA DE MADERA No. SERIE SS	0005BB43E	BUENO	Q15.00	ALMACENADO	Δ	
38	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA	000DFEEB	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
39	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000FEF1	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
40	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000FEF5	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
41	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000DFEF9	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
42	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000DF0F	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
43	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000EDFF1A	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
44	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000FF1E	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten mark at the bottom left]

ANEXO 3

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS FISICAMENTE

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	ESTADO DEL BIEN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE INVENTARIO	MARCAS DE AUDITORÍA	ACTA Y RESOLUCIÓN
45	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000DFF11	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
46	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000FF15	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
47	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000EFF19	BUENO	Q45.00	ALMACENADO	Δ	
48	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000FF21		Q68.00	ALMACENADO	Δ	
49	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000DFF2	INSERVIBLE	Q80.00	ALMACENADO	Δ	
50	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000FFE7	INSERVIBLE	Q80.00	ALMACENADO	Δ	
51	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000DFFE9	INSERVIBLE	Q80.00	ALMACENADO	Δ	
52	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000DFFF9B	INSERVIBLE	Q80.00	ALMACENADO	Δ	
53	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000DFF99	INSERVIBLE	Q80.00	ALMACENADO	Δ	
54	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000DFFF3	INSERVIBLE	Q90.00	ALMACENADO	Δ	
55	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000E0021	INSERVIBLE	Q90.00	ALMACENADO	Δ	
56	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000E0022	INSERVIBLE	Q90.00	ALMACENADO	Δ	
57	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000E0024	INSERVIBLE	Q90.00	ALMACENADO	Δ	
58	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000F662E	INSERVIBLE	Q165.00	ALMACENADO	Δ	
59	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE SS	000E001E	INSERVIBLE	Q243.00	ALMACENADO	Δ	
60	SILLA TIPO PRESIDENTE No. SERIE SS	000E0026	INSERVIBLE	Q243.00	ALMACENADO	Δ	
61	SILLA DE ESPERA DE METAL CON FORRO DE TELA No. SERIE SS	000DFF81	BUENO	Q243.00	ALMACENADO	Δ	

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten mark at the bottom left]

ANEXO 3

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS FISICAMENTE

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	ESTADO DEL BIEN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE INVENTARIO	MARCAS DE AUDITORÍA	ACTA Y RESOLUCIÓN
62	SILLA DE ESPERA DE METAL CON FORRO DE TELA No. SERIE SS	000E0024	INSERVIBLE	Q243.00	ALMACENADO	Δ	
63	SILLA TIPO PRESIDENTE No. SERIE SS	0005A3FE	BUENO	Q325.00	ALMACENADO	√	Acta número 08-2013 y Resolución número DBM-000753.
64	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE SS	000FF25	BUENO	Q465.45	ALMACENADO	Δ	
65	SILLA DE ESPERA DE METAL CON FORRO DE TELA No. SERIE: SS	000DFEDC	BUENO	Q548.47	ALMACENADO	Δ	
66	SILLA DE ESPERA DE METAL CON FORRO DE TELA No. SERIE: SS	000DFEDF	BUENO	Q548.47	ALMACENADO	Δ	
67	SILLA TIPO VISITA CON BRAZOS FIJA DE CUERINA TUBO CUADRADO Y BORDE REDONDO CROMADA No. SERIE: SS	000F8848	BUENO	Q674.10	ALMACENADO	Δ	
68	SILLA EJECUTIVA CON RODOS Y PORTA BRAZOS No. SERIE: SS	0002811D	BUENO	Q710.00	ALMACENADO	Δ	
69	SILLA EJECUTIVA CON RODOS Y PORTA BRAZOS No. SERIE: SS	000DFF2B	BUENO	Q722.25	ALMACENADO	Δ	
70	SILLA EJECUTIVA CON RODOS Y PORTA BRAZOS No. SERIE: SS	000DFFF27	BUENO	Q722.25	ALMACENADO	Δ	
71	SILLA TIPO EJECUTIVO CON RESPALDO BAJO NEUMATICA GIRATORIA CON BRAZOS No. SERIE SS	000DFF8	BUENO	Q799.00	ALMACENADO	Δ	
72	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS No. SERIE: SS	000DFF96	INSERVIBLE	Q799.00	ALMACENADO	Δ	
73	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE SIN SERIE	000E001C	NUEVO	Q799.00	ALMACENADO	Δ	
74	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RESPALDO BAJO NEUMATICA GIRATORIA CON BRAZOS	000DFF97	BUENO	Q799.00	ALMACENADO	Δ	

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

ANEXO 3

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS FÍSICAMENTE

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	ESTADO DEL BIEN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE INVENTARIO	MARCAS DE AUDITORÍA	ACTA Y RESOLUCIÓN
75	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE: SS	00DFF2F	BUENO	Q885.00	ALMACENADO	Δ	
76	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE: SS	001CE2B9	BUENO	Q1,050.00	ALMACENADO	Δ	
77	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE: SS	000DFF94	BUENO	Q1,072.50	ALMACENADO	Δ	
78	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE: SS	0007500E	BUENO	Q1,250.00	ALMACENADO	Δ	
79	SILLA TIPO EJECUTIVA CON RODOS No. SERIE: SS	000628CD	BUENO	Q1,460.00	ALMACENADO	Δ	
80	SILLA TIPO SECRETARIAL CON RODOS CON RODOS No. SERIE: SS	00121DC1	BUENO	Q450.00	ALMACENADO	Δ	
81	TECLADO No. SERIE:2BB08007492B	654DF	BUENO	Q309.59	ALMACENADO	Δ	
82	TECLADO No. SERIE: B21B50GGAKK7C5	0001045C	BUENO	Q324.95	ALMACENADO	√	Acta número 08-2013 y Resolución número DBM-000753.
83	TECLADO No. SERIE: 2B08001043B	0005F4A3	BUENO	Q324.95	ALMACENADO	√	Acta número 4-2008 y Resolución número DBM000851.
84	TECLADO No. SERIE: B21B50GGAKMOV8	000085F3	BUENO	Q324.95	ALMACENADO	Δ	Acta número 08-2013 y Resolución número DBM-000753.
85	UPS No. SERIE: F02803055	3ED3	INSERVIBLE	Q200.00	ALMACENADO	√	Acta número 5-2011 y Resolución número M 053-2011.
86	UPS No. SERIE: F02803421	57549	INSERVIBLE	Q200.00	ALMACENADO	√	Acta número 5-2011 y Resolución número M 053-2011.

Handwritten marks and signatures on the left side of the page, including a large signature and several initials.

ANEXO 3

ACTIVOS FIJOS NO REGISTRADOS EN EL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, NI LOCALIZADOS FISICAMENTE


NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	ESTADO DEL BIEN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ESTADO DE INVENTARIO	MARCAS DE AUDITORÍA	ACTA Y RESOLUCIÓN
87	UPS No. SERIE: SS	000F9EF	INSERVIBLE	Q845.00	ALMACENADO	Δ	Acta número 5-2011 y Resolución número M 053-2011.
88	UPS No. SERIE: SS	000DF9F9	INSERVIBLE	Q845.00	ALMACENADO	Δ	
89	VENTILADOR DE MESA No. SERIE: SS	000E006D	INSERVIBLE	Q105.00	ALMACENADO	Δ	
90	VENTILADOR DE MESA No. SERIE: SS	000E006A	INSERVIBLE	Q200.40	ALMACENADO	Δ	
91	SILLA TIPO SECRETARIAL GIRATORIA No. SERIE: SSS	000DF7F	INSERVIBLE	Q243.00	ALMACENADO	Δ	
TOTAL				Q72,471.18			


√ 10 Activos Fijos fueron dados de baja de conformidad con las Actas y Resoluciones que se describen.

Δ 81 Activos Fijos pendientes de regularizarse.


OBSERVACION

Queda bajo la responsabilidad del señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, localizar físicamente los 81 Activos Fijos descritos, o bien la documentación que respalda la baja en los registros.


AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Ing. Francisco Roberto Salazar
ASESOR DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


Licda. Ruth Magali Alvarado Arce de Cárdenas
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA


Lic. Jorge Roberto Conde Lopez
SUB DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna


Lic. Pedro Antonio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
AUDITORIA DE GESTION (ADMINISTRATIVA)

ANEXO 5


ACTIVOS FIJOS REGISTRADOS EN EL MODULO DE INVENTARIOS COMO FALTANTE

NÚMERO DE ORDÉN	NÚMERO DE BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ADQUISICIÓN EN Q	OBSERVACIONES
1	000DD07F	CAMIONETA	4,300.00	Los 2 automoviles fueron subastados, lo cual consta en el expediente número 2016-79024, mismo que se trasladó a Contraloría General de Cuentas para la autorización de baja correspondiente.
2	000DD057	AUTOMOVIL	6,500.00	
3	000DD047	JEEP	5,885.00	
4	000DD063	JEEP	8,000.00	
5	000DD07B	PICK-UPS	4,230.02	
6	000DD070	AUTOMOVIL	84,971.27	
7	000DD082	JEEP	8,018.20	
8	000DD099	MICROBUS	129,250.00	
9	000E05EF	MONITOR	1,875.54	
10	000E0621	UPS	320.00	
11	000E0640	COMPUTADORA PORTATIL	13,417.00	
12	000E0642	COMPUTADORA PORTATIL	13,417.00	
13	000F4F3C	COMPUTADORA PORTATIL	16,507.96	
14	000F6143	CPU	8,173.50	
15	000F6152	MONITOR	2,308.80	
16	000F618B	MONITOR	1,914.00	
17	000F7966	RETROPROYECTOR	2,580.75	
18	000F80A1	CPU	12,559.28	
19	000F99FC	IMPRESORA	4,481.28	
20	000E00B4	MONITOR	2,000.00	El Monitor fue dado de baja según Acta número 1-2015 y Resolución número 044-2016-M.
TOTAL			328,709.60	

OBSERVACIÓN

Queda bajo la responsabilidad del señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, localizar los 17 Activos Fijos descritos.



AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS


ASESOR DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

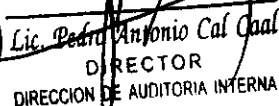



JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA




SUB DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna




DIRECTOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

ACTIVOS FUJOS DADOS DE BAJA CON DIFERENTE VALOR EN RESOLUCIONES

No. DE ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ADQUIRIDO	No DE HOJA DEL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIO SEGUN LA LEY	OBSERVACION	NUMERO DE BIEN	BAJA EN LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIO DE CONTROL A RESOLUCIONES VALOR 0
1	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 204, REGISTRO No. 11521888	148.00	188	SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F288	183.00
2	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9878714	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F238	174.00
3	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9878716	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F245	174.00
4	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9878858	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F331	174.00
5	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9878188	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F23F	174.00
6	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9878188	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F283	174.00
7	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9888027	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F255	174.00
8	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9881888	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F330	174.00
9	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 9881888	200.00		DE BAJA EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 SOLICITADO DE BAJA (MAL ESTADO)	0000F282	174.00

ACTIVOS FLOS DADOS DE BALAJ COM DIFERENTE VALOR EN RESOLUCIONES

Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	VALOR A ADQUIRIDO	Nº DE HOJA DEL LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIO SEGON L2 1284	OBSERVACION	NÚMERO DE BIEN	VALOR O VALOR O
10	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 8881891	200.00	180	DE BALAJ EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 DE CONTROLORIA GENERAL DE CUENTAS	000DF242	174.00
11	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 8881882	200.00		DE BALAJ EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 DE CONTROLORIA GENERAL DE CUENTAS	000DF240	174.00
12	MAQUINAS CALCULADORAS, MARCA VICTOR, MODELO 210, REGISTRO No. 8881782	200.00		DE BALAJ EN RESOLUCION No. M-131 DEL 28/10/2010 DE CONTROLORIA GENERAL DE CUENTAS	000DF238	174.00
13	MAQUINAS CALCULADORAS MARCA FACIT MODELO 224 REGISTROS No. 419-0442	800.00	191	DE BALAJ EN RESOLUCION No. M-131-2010 DEL 28/10/2010 DE CONTROLORIA GENERAL DE CUENTAS	000DF243	174.00
14	CALCULADORAS MARCA CANON MODELO MP-21-0, REGISTRO No. 20048613	388.00		SOLICITADO DE BALAJ (VAL ESTADO)	000DF248	741.88
15	CALCULADORAS MARCA CANON MODELO MP-21-0, REGISTRO No. 20048613	388.00		ALMACENADO (VAL ESTADO)	000DF388	741.88
16	BATERIA DE ACONDICIONADO, MARCA TOYOTOMY, MODELO 1703490	7,500.00	233	DE BALAJ EN RESOLUCION No. M-131-2011 DEL 28/08/2011 POR CONTROLORIA GENERAL DE CUENTAS	000DF382	7,500.00
TOTAL ADQUISICION		11,887.88		TOTAL BALAJ		11,284.72

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
 ALDONTORIA INTERNA
 ALDONTORIA INTERNA
 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
AUDITORÍA DE GESTIÓN (ADMINISTRATIVA)

ANEXO 7
BIENES DUPLICADOS EN LOS REGISTROS DE INVENTARIO

NÚMERO DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	NÚMERO DE BIEN	VALOR EN QUETZALES		REGISTROS DUPLICADOS	
			SEGÚN LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS	SEGÚN SICOIN WEB	EN LIBRO DE CONTROL DE INVENTARIOS	EN SICOIN WEB
1	MÁQUINA CALCULADORA, MARCA FACIT MODELO 2254 REGISTRO Nos. 306-0683 Y SERIE 419-042B	000DF250	650.00	650.00	SI	NO
2	UPS MARCA COP, MODELO B-UPR708 COLOR NEGRO DE 500 V.A SERIE 060306-1290955	000D1E51 y 000D3F89	390.41	390.41	No	SI
3	APARATO TELEFONICO SERIE 10187922	000DBF27 y 0000CC1B	190.00	190.00	No	SI
4	CALCULADORA ELECTRONICA No. SERIE 4952-008	000DF252 y 000DF24F	345.00	850.00	No	SI
5	TECLADO B21B50GGAKAK7X4 SERIE	000ADE72 y 00006896	324.95	324.95	No	SI
Totales			1,900.36	2,405.36		

OBSERVACION:

Queda bajo la responsabilidad del señor Hugo Arnoldo Conde Caal, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos Internos, realizar las correcciones correspondientes en el Libro de Control de Inventarios y Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, en lo que corresponda.



Lic. Jorge Roberto Conde López
SUE DIRECTOR
Dirección de Auditoría Interna

Srita. *[Signature]*
AUDITOR INTERNO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Lic. *[Signature]*
ASESOR DE DIRECCIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Lic. Ruth Magali Alvarado Arreces de Cárdenas
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS Y DE PROCESOS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA



Lic. Pedro Antonio Cal Caal
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA