



Guatemala 10 de enero de 2024

Doctora
Delmy Waleska Zeceña Alarcón
Directora
Dirección de Evaluación y Control a Entidades
No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud

Estimada Doctora Zeceña:

Para dar cumplimiento a lo regula el convenio 5-2023 firmado entre la Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hacemos entrega del informe correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2023**, de manera electrónica como lo requieren en la CIRCULAR-MSPAS-CTE-01-2023.

Esperando que lo encuentre a conformidad, quedamos de usted.

Atentamente,


Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 2023



INDICE

AREA FINANCIERA

- ❖ F-5 Programación y ejecución mensual por tipo de gasto
- ❖ F-6 Ejecución y/o avance por categoría de gasto
- ❖ F-7 Integración del costo mensual
- ❖ 1 - Caja fiscal
- ❖ 2 - Constancia de recepción de rendición de cuentas Contraloría General de Cuentas
- ❖ 3 - Libro de bancos
- ❖ 4 - Conciliación bancaria
- ❖ 5 - Estado de cuenta bancario
- ❖ 6 - Depósito devolución de intereses
- ❖ 7 - Depósito devolución de remanente no utilizado al fondo común

EVALUACION AREA TÉCNICA

- ❖ F-8 Ejecución mensual de metas físicas y servicios

ÁREA FINANCIERA

F-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
 4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
 direccionfinanciera@fundacionmargaritajeada.org Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2023, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	458,899.90	496,814.91	516,935.44	508,060.36	519,215.44	505,920.50	509,662.44	506,253.34	2,004,713.22	2,017,049.11
Gastos de Operación										
Energía Eléctrica	5,200.00	5,435.31	6,800.00	7,823.69	6,800.00	8,411.43	6,800.00	6,673.92	25,600.00	28,344.35
Agua	4,000.00	9,990.25	6,500.00	11,384.02	6,500.00	8,097.90	6,500.00	9,475.08	23,500.00	38,947.25
Telefonía e Internet		1,924.00	1,950.00	1,924.84	1,925.00	1,924.56	1,925.00	1,924.00	5,800.00	7,697.40
Impresion, encuadernacion y reproduccion	1,600.00	0.00	1,200.00	485.00	1,200.00	1,672.10	1,200.00	0.00	5,200.00	2,157.10
Gastos de capacitaciones e inclusiones	1,200.00	693.70	2,000.00		2,000.00	3,819.76	2,000.00	3,837.85	7,200.00	8,351.31
Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	14,140.00	10,605.00
Arrendamiento de medios de transporte		2,432.00	3,025.00		3,025.00	2,432.00	3,630.00	2,200.00	9,680.00	7,064.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo	1,000.00	504.00	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	504.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	400.00	0.00			800.00	0.00		0.00	1,200.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	5,485.00	0.00			5,000.00	1,710.00		5,438.18	10,485.00	7,148.18
Exámenes de Laboratorio		0.00	5,500.00			0.00	5,500.00	6,080.00	11,000.00	6,080.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	700.00	700.00	1,415.00	700.00	1,415.00	700.00	1,415.00	700.00	4,945.00	2,800.00
Alimentos para Personas	9,000.00	11,876.08	10,000.00	14,017.34	10,000.00	9,549.34	10,000.00	10,244.23	39,000.00	45,686.99
Combustibles y Lubricantes	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	6,000.00	5,327.21	7,000.00	4,559.03	3,000.00	0.00	10,000.00	5,402.34	26,000.00	15,288.58
Suministros computacion	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00		0.00	2,000.00	0.00
Utiles de oficina	2,000.00	0.00				0.00		0.00	2,000.00	0.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	15,000.00	11,955.43	10,000.00	12,067.01	12,000.00	11,998.50	8,000.00	8,086.10	45,000.00	44,107.04
Servicios médicos-sanitarios	1,000.00	0.00	4,000.00		500.00		4,000.00		9,500.00	0.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	500.00		500.00		500.00		1,500.00	0.00
Sub-Total	58,470.00	55,722.98	66,775.00	57,845.93	60,550.00	55,200.59	67,355.00	61,411.70	253,150.00	230,181.20
Totales	517,369.90	552,537.89	583,710.44	565,906.29	579,765.44	561,121.09	577,017.44	567,665.04	2,257,863.22	2,247,230.31

Fecha: Guatemala 10 de enero 2024

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
 Directora Financiera



Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales
 Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

F-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2023, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	519,923.44	509,929.23	513,257.44	498,465.45	910,914.18	876,720.39	513,557.44	486,991.33	2,457,652.49	2,372,106.40	4,462,365.71	4,389,155.51
Gastos de Operación												
Energía Eléctrica	6,800.00	8,063.19	6,800.00	7,429.37	6,800.00	6,548.61	6,800.00	8,181.46	27,200.00	30,222.63	52,800.00	58,566.98
Agua	6,500.00	14,768.05	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	26,000.00	14,768.05	49,500.00	53,715.30
Telefonía e Internet	1,925.00	1,924.00	1,925.00	1,925.12	1,925.00	1,924.00	1,925.00	1,924.00	7,700.00	7,697.12	13,500.00	15,394.52
Impresión, encuadernación y reproducción	600.00	2,584.50	600.00	1,305.55	600.00	748.00	600.00	0.00	2,400.00	4,638.05	7,600.00	6,795.15
Gastos de capacitaciones e inclusiones	2,000.00	6,290.40	1,400.00	3,288.56	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,400.00	9,578.96	14,600.00	17,930.27
Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,535.00	7,070.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	14,140.00	14,140.00	28,280.00	24,745.00
Arrendamiento de medios de transporte	3,025.00	3,290.00	305.00	3,948.00	1,830.00	0.00		0.00	5,160.00	7,238.00	14,840.00	14,302.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,900.00	4,000.00	3,900.00	8,000.00	4,404.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo		625.00	800.00	0.00		0.00		2,678.00	800.00	3,303.00	2,000.00	3,303.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	5,000.00	0.00		0.00	8,000.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00	23,485.00	7,148.18
Exámenes de Laboratorio		8,070.00	5,500.00	2,805.00		0.00	5,500.00	0.00	11,000.00	10,875.00	22,000.00	16,955.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	1,415.00	1,050.00	1,615.00	1,050.00	1,415.00	1,050.00	1,415.00	1,050.00	5,860.00	4,200.00	10,805.00	7,000.00
Alimentos para Personas	10,000.00	14,930.12	10,000.00	8,805.91	10,000.00	17,467.54	10,000.00	12,185.05	40,000.00	53,388.62	79,000.00	99,075.61
Combustibles y Lubricantes	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	3,000.00	2,450.19	10,000.00	2,323.91	1,000.00	3,331.79	10,000.00	14,412.09	24,000.00	22,517.98	50,000.00	37,806.56
Suministros computacion		0.00	3,000.00	1,615.00		0.00		0.00	3,000.00	1,615.00	5,000.00	1,615.00
Utiles de oficina		0.00	10,000.00	9,504.00		0.00		0.00	10,000.00	9,504.00	12,000.00	9,504.00
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	12,000.00	9,646.00	8,000.00	10,425.50	12,000.00	9,717.76	10,000.00	10,143.60	42,000.00	39,932.86	87,000.00	84,039.90
Servicios médicos-sanitarios	500.00	0.00	4,000.00	2,200.00	500.00	1,200.00	4,000.00	4,500.00	9,000.00	7,900.00	18,500.00	7,900.00
Servicios de capacitación		1,400.00	0.00			0.00			0.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00
Sub-Total	58,650.00	83,511.45	76,330.00	61,510.92	58,455.00	46,872.70	64,625.00	60,324.20	258,060.00	252,219.27	511,210.00	482,400.47
Totales	578,573.44	593,440.68	589,587.44	559,976.37	969,369.18	923,593.09	578,182.44	547,315.53	2,715,712.49	2,624,325.67	4,973,575.71	4,871,555.98

Fecha: Guatemala 10 de enero 2024

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

F-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2023, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	511,642.44	486,083.74	518,933.44	485,816.52	527,030.11	472,206.49	304,255.98	490,545.02	1,861,861.96	1,934,651.77	6,324,227.67	6,323,807.28
Gastos de Operación												
Energía Eléctrica	6,800.00	6,985.66	6,800.00	6,834.55	6,800.00	7,453.66	6,800.00		27,200.00	21,273.87	80,000.00	79,840.85
Agua	6,500.00	7,733.69	6,500.00	10,551.01	6,500.00		3,000.00		22,500.00	18,284.70	72,000.00	72,000.00
Telefonía	1,925.00	1,927.51	1,925.00	1,983.23	3,886.38	1,932.12	1,925.00	1,924.00	9,661.38	7,766.86	23,161.38	23,161.38
Impresion, encuadernacion y reproduccion	600.00		600.00	2,523.05	600.00	681.80	600.00		2,400.00	3,204.85	10,000.00	10,000.00
Gastos de capacitaciones e inclusiones	1,400.00		2,000.00		-69.73				3,330.27	0.00	17,930.27	17,930.27
Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,535.00		3,535.00		-10,605.00				-3,535.00	0.00	24,745.00	24,745.00
Arrendamiento de medios de transporte					-538.00				-538.00	0.00	14,302.00	14,302.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo	1,000.00	4,475.00	1,000.00	3,120.00	999.00		1,000.00		3,999.00	7,595.00	11,999.00	11,999.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	800.00			1,000.00	1,000.00		2,800.00	2,295.00	4,600.00	3,295.00	6,600.00	6,598.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	10,000.00		10,000.00	9,900.00	10,000.00	38,534.96	2,840.00	739.91	32,840.00	49,174.87	56,325.00	56,323.05
Exámenes de Laboratorio		1,980.00		1,200.00	-1,865.00				-1,865.00	3,180.00	20,135.00	20,135.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	1,415.00	1,050.00	1,415.00	1,050.00	-4,185.00	1,050.00	700.00		-655.00	3,150.00	10,150.00	10,150.00
Alimentos para Personas	10,000.00	7,521.63	10,000.00	2,371.97	9,969.21				29,969.21	9,893.60	108,969.21	108,969.21
Combustibles y Lubricantes	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00	7,200.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos		1,122.47		11,011.44	-59.53				-59.53	12,133.91	49,940.47	49,940.47
Suministros computacion					-885.00	2,492.00			-885.00	2,492.00	4,115.00	4,107.00
Utiles de oficina					3,000.00	569.45		4,924.80	3,000.00	5,494.25	15,000.00	14,998.25
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	8,000.00	7,746.60	10,000.00	6,368.00	8,000.00	9,633.90	2,000.00	7,211.00	28,000.00	30,959.50	115,000.00	114,999.40
Servicios médicos-sanitarios		2,600.00		5,800.00	-700.00	1,500.00			-700.00	9,900.00	17,800.00	17,800.00
Servicios de capacitación					-100.00				-100.00	0.00	1,400.00	1,400.00
Sub-Total	53,325.00	44,492.56	55,125.00	65,063.25	33,097.33	65,197.89	23,015.00	18,444.71	164,562.33	193,198.41	675,772.33	675,598.88
Totales	564,967.44	530,576.30	574,058.44	550,879.77	560,127.44	537,404.38	327,270.98	508,989.73	2,026,424.29	2,127,850.18	7,000,000.00	6,999,406.16

Fecha: Guatemala 10 de enero 2024

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

F-6

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita

direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Ejecucion financiera por categoría del gasto año 2023, Expresado en Quetzales

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	458,899.90	496,814.91	516,935.44	508,060.36	519,215.44	505,920.50	509,662.44	506,253.34	2,004,713.22	2,017,049.11
Gastos de Operación	58,470.00	55,722.98	66,775.00	57,845.93	60,550.00	55,200.59	67,355.00	61,411.70	253,150.00	230,181.20
Inversión en Activos										
Total	517,369.90	552,537.89	583,710.44	565,906.29	579,765.44	561,121.09	577,017.44	567,665.04	2,257,863.22	2,247,230.31

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	519,923.44	509,929.23	513,257.44	498,465.45	910,914.18	876,720.39	513,557.44	486,991.33	2,457,652.49	2,372,106.40	4,462,365.71	4,389,155.51
Gastos de Operación	58,650.00	83,511.45	76,330.00	61,510.92	58,455.00	46,872.70	64,625.00	60,324.20	258,060.00	252,219.27	511,210.00	482,400.47
Inversión en Activos												
Total	578,573.44	593,440.68	589,587.44	559,976.37	969,369.18	923,593.09	578,182.44	547,315.53	2,715,712.49	2,624,325.67	4,973,575.71	4,871,555.98

Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales		Total acumulado anual	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	511,642.44	486,083.74	518,933.44	485,816.52	527,030.11	472,206.49	304,255.98	490,545.02	1,861,861.96	1,934,651.77	6,324,227.67	6,323,807.28
Gastos de Operación	53,325.00	44,492.56	55,125.00	65,063.25	33,097.33	65,197.89	23,015.00	18,444.71	164,562.33	193,198.41	675,772.33	675,598.88
Inversión en Activos										0.00		
Total	564,967.44	530,576.30	574,058.44	550,879.77	560,127.44	537,404.38	327,270.98	508,989.73	2,026,424.29	2,127,850.18	7,000,000.00	6,999,406.16

Fecha: Guatemala 10 de enero 2024

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



AREA FINANCIERA

INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023
EXPRESADO EN QUETZALES

Categoría de Gasto	Meta 1 - a Infancia	1ra Meta 1 - b Niñez	Meta 1 - c Jov- Adultos	Meta 1 - d Habla	Meta 1 - e Sensorial	Meta 1 - f Psicolog	Meta 1 - g Fisiot	Meta 1 - h Clin Médica	Meta 1 - i Clin Odonto	Meta 1 - j Emocional	Meta 1 - k Alimentos	Meta 2 - a Padres	Meta 2 - b Familiares	Meta 2 - c Convive	Meta 3 - Cap	Total Acumulado
COSTO DIRECTO																
Recurso Humano	79,369.16	181,632.30	123,916.66	20,220.00	7,567.50	9,102.50	467.50	467.50	467.50	802.50	7,757.50	3,192.50	1,937.50	3,387.50	4,604.97	444,893.09
Alimentos para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios médicos-sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	79,369.16	181,632.30	123,916.66	20,220.00	7,567.50	9,102.50	467.50	467.50	467.50	802.50	7,757.50	3,192.50	1,937.50	3,387.50	4,604.97	444,893.09
COSTO INDIRECTO																
Recurso Humano	11,379.38	11,379.38	11,424.18	1,425.56	1,347.16	1,391.96	1,347.16	1,347.16	1,347.16	1,347.16	111.33	122.53	122.53	167.33	1,391.95	45,651.93
Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía	346.32	481.00	692.64	19.24	19.24	57.72	19.24	57.72	57.72	19.24	0.00	19.24	19.24	19.24	96.20	1,924.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reconocimiento de gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	573.75	688.50	895.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	147.97	184.98	288.56	14.80	14.80	14.80	7.40	14.80	14.80	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.91
Extracción de basura y Desechos hospitalarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	180.00	180.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Insecticidas, fumigantes y similares	187.50	225.00	285.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Suministros de computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de oficina	984.96	1,231.20	1,871.42	49.25	49.25	147.74	49.25	49.25	49.25	49.25	0.00	49.25	49.25	49.25	246.23	4,924.80
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	1,081.65	1,802.75	2,451.74	216.33	216.33	216.33	216.33	216.33	216.33	72.11	216.33	72.11	72.11	72.11	72.11	7,211.00
Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	14,881.53	16,172.81	18,148.59	1,732.68	1,654.28	1,836.05	1,646.88	1,692.76	1,830.46	1,487.76	372.16	263.13	263.13	307.93	1,806.49	64,096.64
TOTAL COSTOS	94,250.69	197,805.11	142,065.25	21,952.68	9,221.78	10,938.55	2,114.38	2,160.26	2,297.96	2,290.26	8,129.66	3,455.63	2,200.63	3,695.43	6,411.46	508,989.73
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	177	151	158	354	66	56	59	106	48	58	101	127	75	489	1,039	2,216
COSTO ESTIMADO POR BENEFICIARIO	532.49	1,309.97	899.15	62.01	139.72	195.33	35.84	20.38	47.87	39.49	80.492	27.21	29.34	7.56	6.17	229.69

Fecha: Guatemala 10 de enero 2024

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Cuentadandía F2-126

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

No.772034

LUGAR: 4 Ave. 12-20 Z.16 Acosten Santa Rosita

DEPARTAMENTO: Guatemala

CAJA: INGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 2023



ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

1 DÍA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE			3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	Saldo Anterior							509,583.57
	Rubro	Cuenta	Concepto					
			OTROS INGRESOS					
5	---	101010010	Deposito 6516449, no correspondiente, por liquidar				125.00	509,708.57
14	---	101010010	NC Devolucion de gastos no procedentes en presupuesto				700.00	510,408.57
31	---	201001003	Intereses generados en cuenta de Banco Agrario				30.60	510,439.17
			No. 30-4003879-8 durante el mes de DICIEMBRE 2023					
			Total Ingresos de Caja Fiscal				855.60	

R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA - PBX: 2421-6698 INT.: 3316/6 - 125.000 - 07/2019 DEL No. 725.001 AL No. 850.000 SERIE C. E. FISCAL 4-1-1 OCC 16169 DE FECHA 19-07-2019 CORRELATIVO NUMERO 01-2019 DE FECHA 19-07-2019 No. DE CUENTA No. C2-12 LIBRO AB FOLIO 173

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. F2-2662 Ctas. 385-12-21-1-97 DE FECHA 01-11-1997.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q. _____
 DOCUMENTOS DE ABONO _____
 DEPÓSITOS EN BANCOS _____
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q. _____

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA Q. _____
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS _____
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO _____
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES _____
 CUOTAS DEL "I.G.S.S." _____
 DEPÓSITOS VARIOS _____
 DEPÓSITOS JUDICIALES _____
 DEPÓSITOS MUNICIPALES _____
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA _____
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR _____
 BANCO DEL TRABAJADOR _____
 DISPONIBILIDAD _____
 TOTAL Q. _____

CORRECCIONES: (*)

**RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA
 CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE**

**FORMULARIOS EN EXISTENCIA
 PARA EL SIGUIENTE MES**

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	7 NUMERACION		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	

Vo. Bo.  FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 20 2023

 JEFE
FUNDACION MARGARITA TEJADA (Sello)
 PERITO CONTADOR
 REG. No. 1-25-160251 (Sello)
 CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO, QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO, QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No. 4-18-2007.
 - SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
 - TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS SOBRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.
 - CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN FIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA **ANULADO** Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
 - QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SIGUIENTEMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
 - SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 99, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
 - SEPTIMO.- QUEDA ABIJUDO EL MODELO "F" MENSUAL.
 - OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.
- ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA**

Cuentadancia F2-126

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

No. 772035

LUGAR: 4 Av. 12-20 Z. 16 Acaten Santa Rosita

DEPARTAMENTO: Guatemala

CAJA: EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 2023



ORIGINAL
SE CONSERVARÁ EN LA
OFICINA PARA FORMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

1 DÍA	2 Cuentas, Conceptos y Número de Comprobante	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
8	Subro Cuenta Concepto Beneficiario 501001011 Aguinaldo Nomina de prestaciones de B14 y Aguinaldo al 31/12/2023 - Pago electronico				377,826.74	377,826.74
12	001 501001012 Bonif Anual (Bono 14)				377,826.74	377,826.74
12	002 503029292 Utiliza de limpieza		6251	6251	2,380.00	380,206.74
12	001 501002022 Servicios de contable		6252	6252	1,120.00	381,326.74
12	002 502011113 Telefono e internet		6253	6253	1,924.00	383,250.74
12	001 501001010 Pendiente de liquidar		6254	6254	700.00	383,950.74
12	002 502011178 Materiales para Rep y Mant		6255	6255	729.91	384,680.65
12	002 502011178 Materiales para Rep y Mant		6256	6256	2,295.00	386,975.65
12	002 503029292 Utiliza de limpieza		6257	6257	2,817.00	389,792.65
12	001 501001011 Sueldos		6258	6258	3,550.00	393,342.65
12	001 501001012 Bonif especial Dcto 31-2003					393,342.65
12	001 501001011 Sueldos		6259	6259	3,628.54	396,971.19
12	001 501001012 Bonif especial Dcto 31-2003					396,971.19
12	001 501001011 Sueldos		6260	6260	3,628.54	400,599.73
12	001 501001012 Bonif especial Dcto 31-2003					400,599.73
12	001 501001011 Sueldos		6261	6261	3,485.78	404,085.51
12	001 501001012 Bonif especial Dcto 31-2003					404,085.51
12	001 501001011 Sueldos		6262	6262	3,263.44	407,348.95
12	001 501001012 Bonif especial Dcto 31-2003					407,348.95
14	001 503000010 Liquidación Deposito				125.00	407,473.95
15	001 501001011 Sueldos					407,473.95
15	001 501001012 Bonif especial Dcto 31-2003					407,473.95
15	002 503029292 Utiliza de limpieza		6263	6263	2,014.00	409,487.95
15	002 503028284 Servicios de fumigación		6264	6264	750.00	410,237.95
15	002 502011178 Materiales para Rep y Mant		6265	6265	3,582.71	413,820.66
15	002 503029292 Utiliza de oficina					413,820.66
15	002 503028284 Combustibles y lubricantes					413,820.66
15	002 502011178 Materiales para Rep y Mant					413,820.66
15	001 501001011 Sueldos		6266	6266	4,884.80	418,705.46
15	002 503028292 Utiliza de oficina		6267	6267	30.60	418,736.06
31	001 501001004 Interes banco, parte dev en efectivo al fondo comun		6268	6268	593.84	419,329.90
31	001 501001001 Cheque de caja para Dev de Remanente al fondo					419,329.90
	Total Erogacion de Caja Fiscal				510,439.17	
	RESUMEN RUBROS DE GASTO		RESUMEN DE CAJA FISCAL		RESUMEN DE EGRESOS	
	001 490,452.84		509,583.57		Total Gastos	509,989.73
	002 18,537.89		855.80		Interes Bancarios	30.60
	003 -		(-) Egresos 510,439.17		Devolucion de Remanente de Convenio	593.84
	Total Gasto 508,989.73		Total igual a saldo en Bancos -		Liquidacion de Deposito Inconstruido	125.00
					Egreso no presupuestado	700.00
					Igual a Erogacion de Caja Fiscal	510,439.17

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. -PBR- 2481-9999 NIT: 331866 - 153.000 - 07/2018 DEL No. 75,001 AL No. 869,000. SERIE C. E. FISCAL. 4-A1-CC 16169 DE FECHA 19-07-2019 CORRELATIVO NUMERO 01-2019 DE FECHA 19-07-2019 No. DE CUENTA No. C2-12 LIBRO PAR FOLIO 173

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Pz-2682-Ciud.-385-12-28-14-97 DE FECHA 01-04-1997.

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO Q. _____
 DOCUMENTOS DE ABONO _____
 DEPÓSITOS EN BANCOS _____
 SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA Q. _____

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA Q. _____
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS _____
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO _____
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES _____
 CUOTAS DEL "I.G.S.S." _____
 DEPÓSITOS VARIOS _____
 DEPÓSITOS JUDICIALES _____
 DEPÓSITOS MUNICIPALES _____
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA _____
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR _____
 BANCO DEL TRABAJADOR _____
 DISPONIBILIDAD _____
 TOTAL Q. _____

CORRECCIONES: (*)

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE

FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	7 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
1	Forma 200-A-3	772034	772035	2	772036	772050	15
2	Forma 63-A-2	----	----	---	937531	937550	20
3	Forma 1-H	724041	724048	8	724049	724250	202



Vo. Bo. FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 20 2023

Maria Olga Diaz Ortega
 JEFE

**FUNDACION
MARGARITA
TEJADA**
 (Sello)

Lester Fernando Méndez Ponciano
 PERITO CONTADOR
 REG. No. 1-25-160251
 NIT 4465640-8
 (Sello)

Juvenal
 CONTADOR

Maria Olga Diaz Ortega

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

Katrina Aycinena Arenales

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL: QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA. EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No. A-18-2007.
- SEGUNDO.- DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PIERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- CON EL MISMO OBJETIVO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA PONIENDO A LA DE RECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA



Lester Mendez <contabilidad@fundacionmargaritatejada.org>

RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS

1 mensaje

notificacionescg@cg.gob.gt <notificacionescg@cg.gob.gt>
Para: contabilidad@fundacionmargaritatejada.org

8 de enero de 2024, 4:21 p.m.

Nota Informativa: Este es un mensaje automático, por favor no responda a este correo electrónico

Estimado/a LESTER FERNANDO MENDEZ PONCIANO

Por este medio se le notifica que se ha recibido su Rendicion de cuentas para la cuentadancia No.2022-100-101-31-003 se le notificara cuando se apruebe su gestion.

Identificador: 4360
Codigo Cuentadancia: 2022-100-101-31-003
Cuentadancia: FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN
Mes Rendicion: DICIEMBRE
Anio Rendicion: 2023
Fecha: 2024-01-08T16:20:37.704

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
CUENTA BANCO AGROMERCANTIL No. 30-4003879-8
A NOMBRE DE FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
CUENTADANCIA F1-126
LIBRO DE BANCOS



Folio No. 266

MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2023

Banco: AGROMERCANTIL
 No. De cuenta: 3040038798

Fecha	Concepto	Cheque No.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo Anterior				509,583.57
05-12-23	Deposito 6516449, no correspondiente, por liquidar		125.00		509,708.57
08-12-23	Nomina de prestaciones de B14 y Aguinaldo al 31/12/2023 - Pago electronico			377,826.74	131,881.83
12-12-23	Edvin Andres Marroquin Duarte	6251		2,380.00	129,501.83
12-12-23	Edgar Alfredo Veras Bolaños	6252		1,120.00	128,381.83
12-12-23	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	6253		1,924.00	126,457.83
12-12-23	Johanna Lisbeth Duarte Corzo	6254		700.00	125,757.83
12-12-23	GSQ Guatemala, S.A.	6255		729.91	125,027.92
12-12-23	Arcadio Feliciano Menchu Chub	6256		2,295.00	122,732.92
12-12-23	Antonio Perez Reynoso	6257		2,817.00	119,915.92
12-12-23	Fabiola Patricia Castillo López	6258		3,550.00	116,365.92
12-12-23	Fabiola Patricia Castillo López	6259		3,628.54	112,737.38
12-12-23	Allison Melissa Velásquez Avea	6260		3,628.54	109,108.84
12-12-23	Irma Victoria Ayala Plirir	6261		3,485.78	105,623.06
12-12-23	Ruth Dulce María Velásquez Vega	6262		3,283.44	102,359.62
14-12-23	NC por devolución de gastos no procedentes en presupuesto CQ 6254		700.00		103,059.62
14-12-23	Liquidacion del deposito 6516449, no correspondiente			125.00	102,934.62
15-12-23	Nomina de Sueldos y Bonificaciones Diciembre 2023 - Pago electronico			89,109.27	13,825.35
15-12-23	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6263		2,014.00	11,811.35
15-12-23	Troxel, S.A.	6264		750.00	11,061.35
15-12-23	Fundacion Margarita Tejada	6265		5,582.71	5,478.64
15-12-23	Suministro de Papel, S.A.	6266		4,884.80	593.84
31-12-23	NC Intereses Bancarios		30.60		624.44
31-12-23	Lester Fernando Mendez Ponciano	6267		30.60	593.84
31-12-23	Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.	6268		593.84	(0.00)
	Saldo Final				(0.00)

Fecha de Elaboracion:
 3 de enero de 2024



[Signature]
 Lester Fernando Mendez
 Contador General

[Signature]
 Licda. Gela Fong
 Directora Financiera



[Signature]
 Katina Ayllón Arenales
 Tesorera

FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
CUENTA BANCO AGROMERCANTIL No. 30-4003879-8
A NOMBRE DE FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
CUENTADANCIA F1-126
LIBRO DE BANCOS



CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE
AÑO: 2023

Banco: AGROMERCANTIL
No. De cuenta: 3040038798

(Cifras expresadas en Quetzales)	SALDO SEGUN BANCO	SALDO EN LIBROS	
SALDO AL 31/12/2023	19,779.49	-	
Cheques en Circulación	(19,779.49)	-	
Saldo Conciliado	-	-	
Detalle de Cheques en Circulación			
Fecha	Beneficiario	No. De Cheque	Monto en Q.
12/12/2023	Arcadio Feliciano Menchu Chub	6256	2,295.00
12/12/2023	Allison Melissa Velásquez Avea	6260	3,628.54
15/12/2023	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6263	2,014.00
15/12/2023	Trolex, S.A.	6264	750.00
15/12/2023	Fundacion Margarita Tejada	6265	5,582.71
15/12/2023	Suministro de Papel, S.A.	6266	4,884.80
31/12/2023	Lester Fernando Mendez Ponclano	6267	30.60
31/12/2023	Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.	6268	593.84
TOTAL			19,779.49

Fecha de Elaboracion:
3 de enero de 2024




 Lester Fernando Mendez
 Contador General




 Lidca. Gala Fong
 Directora Financiera


 Katina Arcinena Arenales
 Tesorera





**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 03/01/2024 14:31:10 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

1

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
		SALDO ANTERIOR			623,982.05		
04	90706235	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	350.00		623,632.05	49706205	5,603.09
04	49706205	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	5,603.09		618,028.96	49806218	2,635.15
04	49806218	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	2,635.15		615,393.81	56806228	9,500.00
05	94006244	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	9,240.00		606,153.81	17906231	569.45
05	43406246	CHEQUE PAGADO	1,814.27		604,339.54	90706235	350.00
05	0006516449	DEPOSITO		125.00	604,464.54	13806238	2,090.00
08	32506249	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	4,500.00		599,964.54	39206240	6,240.00
08	36206250	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	62,302.77		537,661.77	84906241	2,275.00
08	20806248	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	98.79		537,562.98	62606242	6,429.96
08	287068570	Pago Nomina	3,450.00		534,112.98	94006244	9,240.00
08	287068571	Pago Nomina	3,450.00		530,662.98	87706245	750.00
08	287068572	Pago Nomina	3,450.00		527,212.98	43406246	1,814.27
08	287068574	Pago Nomina	3,550.00		523,662.98	20806248	98.79
08	287068575	Pago Nomina	3,550.00		520,112.98	32506249	4,500.00
08	287068576	Pago Nomina	3,550.00		516,562.98	36206250	62,302.77
08	287068577	Pago Nomina	16,750.00		499,812.98	76906251	2,380.00
08	287068578	Pago Nomina	3,166.38		496,646.60	24606252	1,120.00
08	287068579	Pago Nomina	3,550.00		493,096.60	24306253	1,924.00
08	287068580	Pago Nomina	3,350.00		489,746.60	46006254	700.00
08	287068581	Pago Nomina	3,166.38		486,580.22	59706255	729.91
08	287068582	Pago Nomina	3,166.38		483,413.84	93106257	2,817.00
08	287068584	Pago Nomina	3,166.38		480,247.46	2806258	3,550.00
08	287068585	Pago Nomina	5,050.00		475,197.46	84506259	3,628.54
08	287068586	Pago Nomina	3,166.38		472,031.08	43906261	3,485.78
08	287068587	Pago Nomina	6,000.00		466,031.08	11606262	3,263.44
08	287068588	Pago Nomina	6,000.00		460,031.08		
08	287068589	Pago Nomina	6,000.00		454,031.08		
08	287068590	Pago Nomina	6,000.00		448,031.08		
08	287068591	Pago Nomina	3,700.00		444,331.08		
08	287068592	Pago Nomina	6,000.00		438,331.08		
08	287068595	Pago Nomina	6,000.00		432,331.08		
08	287068596	Pago Nomina	3,550.00		428,781.08		
08	287068598	Pago Nomina	3,550.00		425,231.08		
08	287068600	Pago Nomina	16,750.00		408,481.08		
08	287068601	Pago Nomina	10,150.00		398,331.08		
08	287068602	Pago Nomina	3,700.00		394,631.08		
08	287068604	Pago Nomina	6,000.00		388,631.08		
08	287068606	Pago Nomina	3,400.00		385,231.08		
08	287068607	Pago Nomina	3,450.00		381,781.08		
08	287068608	Pago Nomina	3,550.00		378,231.08		
			V A N . . .				

NÚMERO DE CHEQUES:

25

TOTAL CHEQUES:

137,997.15

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

734.00

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

125.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

467,064.41

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 03/01/2024 14:31:10 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

3

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N	E N	241,350.90		
08	287068655	Pago Nomina	3,550.00		237,800.90		
08	287068656	Pago Nomina	3,550.00		234,250.90		
08	287068657	Pago Nomina	3,550.00		230,700.90		
08	287068658	Pago Nomina	3,550.00		227,150.90		
08	287068659	Pago Nomina	3,166.38		223,984.52		
08	287068660	Pago Nomina	3,166.38		220,818.14		
08	287068662	Pago Nomina	3,166.38		217,651.76		
08	287068663	Pago Nomina	3,550.00		214,101.76		
08	287068664	Pago Nomina	3,166.38		210,935.38		
08	287068666	Pago Nomina	3,166.38		207,769.00		
08	287068667	Pago Nomina	3,166.38		204,602.62		
08	287068668	Pago Nomina	3,550.00		201,052.62		
08	287068669	Pago Nomina	3,550.00		197,502.62		
08	287068670	Pago Nomina	3,550.00		193,952.62		
08	287068671	Pago Nomina	3,550.00		190,402.62		
08	287068672	Pago Nomina	3,550.00		186,852.62		
08	287068673	Pago Nomina	3,550.00		183,302.62		
08	287068674	Pago Nomina	3,550.00		179,752.62		
08	287068676	Pago Nomina	3,166.38		176,586.24		
08	287068678	Pago Nomina	3,400.00		173,186.24		
08	287068679	Pago Nomina	3,400.00		169,786.24		
08	287068680	Pago Nomina	3,250.00		166,536.24		
08	287068683	Pago Nomina	3,450.00		163,086.24		
08	287068684	Pago Nomina	3,350.00		159,736.24		
13	84906241	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	2,275.00		157,461.24		
13	24306253	PAGO CHEQUE CONSIGNADO - INGRESO DE CAJA	1,924.00		155,537.24		
14	24606252	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	1,120.00		154,417.24		
14	76906251	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	2,380.00		152,037.24		
14	46006254	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	700.00		151,337.24		
14	93106257	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	2,817.00		148,520.24		
14	1529236472	Transf. Propia	125.00		148,395.24		
14	1529631128	Transf. Propia		700.00	149,095.24		
15	13806238	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	2,090.00		147,005.24		
15	56806228	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	9,500.00		137,505.24		
15	2806258	CHEQUE PAGADO	3,550.00		133,955.24		
15	84506259	CHEQUE PAGADO	3,628.54		130,326.70		
15	287488621	Pago Nomina	3,485.78		126,840.92		
15	287488622	Pago Nomina	3,549.64		123,291.28		
15	287488624	Pago Nomina	4,155.83		119,135.45		
15	287488625	Pago Nomina	3,628.54		115,506.91		
			V A N . . .				

NÚMERO DE CHEQUES:

25

TOTAL CHEQUES:

137,997.15

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

734.00

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

125.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

467,064.41

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 03/01/2024 14:31:10 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

4

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V	I	E	N	
							115,506.91
15	287488627	Pago Nomina	3,628.54				111,878.37
15	287488628	Pago Nomina	3,628.54				108,249.83
15	287488630	Pago Nomina	3,628.54				104,621.29
15	287488631	Pago Nomina	3,628.54				100,992.75
15	287488632	Pago Nomina	3,263.44				97,729.31
15	287488633	Pago Nomina	3,628.54				94,100.77
15	287488634	Pago Nomina	3,263.44				90,837.33
15	287488635	Pago Nomina	3,485.78				87,351.55
15	287488639	Pago Nomina	3,485.78				83,865.77
15	287488641	Pago Nomina	3,628.54				80,237.23
15	287488642	Pago Nomina	3,628.54				76,608.69
15	287488643	Pago Nomina	3,485.78				73,122.91
15	287488644	Pago Nomina	3,263.44				69,859.47
15	287488645	Pago Nomina	3,628.54				66,230.93
15	287488646	Pago Nomina	3,628.54				62,602.39
15	287488648	Pago Nomina	3,628.54				58,973.85
15	287488649	Pago Nomina	3,263.44				55,710.41
15	287488650	Pago Nomina	3,485.78				52,224.63
15	287488651	Pago Nomina	3,263.44				48,961.19
15	287488652	Pago Nomina	3,628.54				45,332.65
15	287488653	Pago Nomina	4,115.22				41,217.43
15	11606262	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	3,263.44				37,953.99
15	17906231	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	569.45				37,384.54
18	87706245	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	750.00				36,634.54
19	43906261	CHEQUE PAGADO	3,485.78				33,148.76
20	39206240	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	6,240.00				26,908.76
20	62606242	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	6,429.96				20,478.80
27	59706255	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	729.91				19,748.89
31	1622965255	PAGO DE INTERESES DM		34.00			19,782.89
31	1622965255	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	3.40				19,779.49
		***** U L T I M A	L	I	N	E	A *****

NÚMERO DE CHEQUES:

25

TOTAL CHEQUES:

137,997.15

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

734.00

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

125.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

467,064.41

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.

DEPÓSITO MONETARIO
EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE LA TESORERÍA NACIONAL

No. 121998

CERTIFICACIÓN

PARA ABONAR A CUENTA No.: GT82CHNA01010000010430018034

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	01	2024

Nombre de la cuenta: TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-
 Nombre de la persona: LESTER MENDEZ PONCINO
 No. DPI: 1695873390101
 Entidad a la que pertenece: FUNDACION MARGARITA TEJADA
 Dirección particular o entidad: AV. 12-20 Z. 16 ACHTAN
 Teléfono particular: _____ Teléfono entidad: 22081999

Período a que corresponde el depósito: AÑO (S): 2023
 MES:

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Motivo del Depósito: DEVOLUCION DE INTERESES
 BANCARIOS CORRESPONDIENTE.
 AL MES DE DICIEMBRE.

Nombre del Enterante: Luis Lopez
 Unidad Ejecutora: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Firma Enterante: *[Handwritten Signature]*

Receptor: *[Handwritten Signature]*



DETALLE		
No. Doctos.	Efectivo	30.60
	Cheques CHN	/
	Cheques de Caja otros Bancos	/
TOTAL Q.		30.60

TOTAL EN LETRAS: TREINTA OCHTO Y SESENTA CENTAVOS

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

NOTA: De ser necesario deberá adjuntarse un listado con el detalle de los cheques que integran el depósito. Este comprobante será válido únicamente si está debidamente certificado por el sistema autorizado por EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA para estas operaciones, firmado y sellado por el receptor/pagador que efectuó la operación.

TRIPLICADO-DEPOSITANTE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 AV. 12-20 Z. 16 ACHTAN, GUATEMALA
 TEL: 22081999
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 AV. 12-20 Z. 16 ACHTAN, GUATEMALA
 TEL: 22081999

COMERCIALIZADORA STANDARD S.A. P.O. BOX 2423, GUATEMALA

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente a los meses de Enero a Abril 2023

No.	META	Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total del Cuatrimestre	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	2635	2669	2635	3300	2635	3564	2635	2198	10540	11731
		Personas a atender	155	157	155	165	155	162	155	157	155	160
		b) Atención Grupal niñez	2295	2414	2295	3080	2295	3388	2295	2044	9180	10926
		Personas a atender	135	142	135	154	135	154	135	146	135	149
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	2584	2550	3140	2550	3476	2550	2212	10200	11412
		Personas a atender	150	152	150	157	150	158	150	158	150	156
		d) Terapia del Habla	1320	775	1320	1057	1320	1367	1320	983	5280	4182
		Personas a atender	350	360	350	360	350	360	350	359	350	360
		e) Terapia Sensorial	190	159	190	215	190	226	190	195	760	795
		Personas a atender	50	64	50	70	50	67	50	64	50	66
		f) Terapia Psicológica	90	53	90	114	90	144	90	102	360	413
		Personas a atender	45	33	45	73	45	64	45	62	45	58
		g) Fisioterapia	130	95	130	152	130	136	130	143	520	526
		Personas a atender	50	62	50	63	50	59	50	60	200	244
		h) Atención Médica	100	94	100	121	100	142	100	105	400	462
		Personas a atender	70	90	70	112	70	117	70	75	280	394
		i) Atención Odontológica	45	35	45	53	45	50	45	46	180	184
Personas a atender	45	35	45	53	45	50	45	46	180	184		
j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	2	3	3	3	4	3	3	12	12		
Personas a atender	40	43	40	55	40	112	40	79	40	72		
k) Alimentación dieta normal	2880	2924	2880	3520	2880	4060	2880	2268	11520	12772		
Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	90	86	90	88	90	135	90	81	90	98		
l) Alimentación dieta especial	320	170	320	200	320	220	320	252	1280	842		
Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	10	5	10	5	10	5	10	9	10	6		
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres	6	6	6	6	6	7	6	6	24	25
		Personas a atender	100	40	100	68	100	111	100	111	100	83
		b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
		Personas a atender	60	190	60	124	60	129	60	75	240	518
c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	7	4	6	4	10	4	5	16	28		
Personas a atender	300	419	300	303	300	1310	300	521	1200	2553		
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	8	13	8	10	8	13	8	19	32	55
		Personas a atender	700	529	700	965	700	1305	700	1019	2800	3818
Total de Servicios			12577	12001	12577	14978	12577	16808	12577	10582	50308	54369
Total de Personas			1600	1629	1600	1936	1600	3329	1600	2187	4780	7437

Fecha: Guatemala 10 de enero 2024

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente a los meses de Mayo a Junio 2023

No.	META	Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total del Cuatrimestre		Total Acumulado	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	2635	3297	2635	2496	2635	2907	2635	3344	10540	12044	21080	23775
		Personas a atender	155	157	155	156	155	153	155	152	155	155	155	157
		b) Atención Grupal niñez	2295	3066	2295	2336	2295	2584	2295	2904	9180	10890	18360	21816
		Personas a atender	135	146	135	146	135	136	135	132	135	140	135	142
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	3297	2550	2512	2550	2869	2550	3300	10200	11978	20400	23390
		Personas a atender	150	157	150	157	150	151	150	150	150	154	150	154
		d) Terapia del Habla	1320	1390	1320	1440	1320	1271	1320	1602	5280	5703	10560	9885
		Personas a atender	350	360	350	360	350	360	350	360	350	360	350	360
		e) Terapia Sensorial	190	213	190	197	190	192	190	230	760	832	1520	1627
		Personas a atender	50	67	50	68	50	65	50	64	50	66	50	67
		f) Terapia Psicológica	90	186	90	109	90	128	90	109	360	532	720	945
		Personas a atender	45	74	45	73	45	65	45	65	45	69	45	61
		g) Fisioterapia	130	139	130	144	130	177	130	166	520	626	1040	1152
		Personas a atender	50	64	50	62	50	78	50	75	200	279	400	710
h) Atención Médica	100	150	100	98	100	60	100	93	400	401	800	863		
Personas a atender	70	128	70	96	70	60	70	93	280	377	560	951		
i) Atención Odontológica	45	49	45	45	45	50	45	50	180	194	360	378		
Personas a atender	45	48	45	45	45	50	45	50	180	193	360	505		
j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	4	3	2	3	3	3	2	12	11	24	23		
Personas a atender	40	84	40	59	40	91	40	55	40	72	40	71		
k) Alimentación dieta normal	2880	4074	2880	3264	2880	3610	2880	4180	11520	15128	23040	27900		
Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	90	97	90	102	90	95	90	95	90	97	90	97		
Alimentación dieta especial	320	672	320	352	320	418	320	484	1280	1926	2560	2768		
Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	10	16	10	11	10	11	10	11	10	12	10	10		
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	48	49
		Personas a atender	100	101	100	81	100	101	100	71	100	89	100	101
		b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	8	8
Personas a atender	60	125	60	16	60	25	60	128	240	294	480	1086		
c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	9	4	7	4	6	4	7	16	29	32	57		
Personas a atender	300	312	300	565	300	164	300	240	1200	1281	2400	4873		
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	8	14	8	8	8	6	8	8	32	36	64	91
		Personas a atender	700	1149	700	760	700	605	700	639	2800	3153	5600	9200
Total de Servicios			12577	16567	12577	13017	12577	14288	12577	16486	50308	60358	100616	114727
Total de Personas			1600	2147	1600	1881	1600	1335	1600	1512	4780	5265	9020	15712

Fecha: Guatemala 10 de enero 2024

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente al mes de Diciembre 2023

No.	META	Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total del Cuatrimestre		Total Acumulado	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	a) Atención Grupal Primera Infancia	2635	2464	2635	3234	2635	1570			7905	7268	28985	31043
		Personas a atender	155	154	155	154	155	157			155	155	155	157
		b) Atención Grupal niñez	2295	2112	2295	2835	2295	1390			6885	6337	25245	28153
		Personas a atender	135	132	135	135	135	139			135	135	135	142
		c) Atención Grupal jóvenes y adultos	2550	2400	2550	3150	2550	1500			7650	7050	28050	30440
		Personas a atender	150	150	150	150	150	150			150	150	150	154
		d) Terapia del Habla	1320	1797	1320	1752	1320	1089			3960	4638	14520	14523
		Personas a atender	350	360	350	360	350	360			350	360	350	360
		e) Terapia Sensorial	190	194	190	202	190	173			570	569	2090	2196
		Personas a atender	50	69	50	70	50	69			50	69	50	67
		f) Terapia Psicológica	90	138	90	130	90	20			270	288	990	1233
		Personas a atender	45	71	45	68	45	18			45	52	45	61
		g) Fisioterapia	130	136	130	140	130	126			390	402	1430	1554
		Personas a atender	50	61	50	63	50	63			150	187	550	710
		h) Atención Médica	100	59	100	44	100	139			300	242	1100	1105
		Personas a atender	70	59	70	41	70	80			210	180	770	951
		i) Atención Odontológica	45	53	45	45	45	30			135	128	495	506
Personas a atender	45	53	45	45	45	30			135	128	495	505		
j) Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	4	3	3			9	10	33	33		
Personas a atender	40	89	40	82	40	28			40	66	40	71		
k) Alimentación dieta normal	2880	3040	2880	3948	2880	1960			8640	8948	31680	36848		
Personas a atender a) Alimentación con dieta normal	90	95	90	94	90	98			90	96	90	97		
Alimentación dieta especial	320	352	320	504	320	300			960	1156	3520	3924		
Personas a atender b) Alimentación con dieta especial	10	11	10	12	10	15			10	13	10	10		
2	Atención Psicosocial	a) Talleres para Padres	6	7	6	5	6	7			18	19	66	68
		Personas a atender	100	93	100	88	100	243			100	141	100	101
		b) Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1			3	3	11	11
		Personas a atender	60	113	60	138	60	23			180	274	660	1086
		c) Convivencias de Habilidades Sociales	4	5	4	5	4	4			12	14	44	71
Personas a atender	300	446	300	370	300	223			900	1039	3300	4873		
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	8	6	8	4	8	4			24	14	88	105
		Personas a atender	700	817	700	857	700	555			2100	2229	7700	9200
Total de Servicios			12577	12767	12577	16003	12577	8316	0	0	37731	37086	138347	151813
Total de Personas			1600	1905	1600	1892	1600	1490	0	0	3720	4123.666667	12200	15712

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Fecha: Guatemala 10 de enero 2024