



Ti das Vida



## ÍNDICE

ÁREA FINANCIERA
DECE-5 Programación y ejecución mensual por tipo de gasto
DECE-6 Ejecución financiera por categoría de gastos
DECE-7 Ejecución de avance financiero programado
ÁREA TÉCNICA
DECE-8 Ejecución de avance por metas físicas por mes
DECE-9 Listado de personas atendidas en el mes de marzo 2025
ANEXOS
Caja Fiscal
Libro de Bancos
Libro de Conciliación Bancaria
Estado de Cuenta Bancario





# ÁREA FINANCIERA









Programación y ejecucion mensual por tipo de gasto año 2025 (Expresado en Quetzales)

	Categoria del gasto de	Ene	го	Febi	rero	Ma	rzo	Abı	ril
No.	funcionamiento	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	Recurso Humano	23,000.00	0.00	31,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	
	Sub-total	23,000.00	0.00	31,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	
	Gastos de operación								
	Arrendamiento	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
	Productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
-	Papeleria y útiles	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	
	Gastos diversos de administrad	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
	Extracción basura y desechos	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
	Agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	
	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
	Teléfono e internet	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	
	Material médico quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	1,445.00	
	Atención a consultas médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,875.00	
	Procedimientos endoscópicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	
	Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sub-total	0.00	0.00	18,000.00	0.00	23,375.00	0.00	166,750.00	
	TOTALES	23,000.00	0.00	49,500.00	0.00	82,875.00	0.00	226,250.00	

	Categoría del gasto de	Ma	yo	Jur	nio	Ju	lio	Agos	sto
No.	funcionamiento	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	Recurso Humano	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00	
	Sub-total	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00	
	Gastos de operación								
	Arrendamiento	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00	
	Productos de limpieza	250.00		250.00		250.00		250.00	
	Papelería y útiles	550.00		550.00		550.00		550.00	
	Gastos diversos de administrad	900.00		900.00		900.00		900.00	
	Extracción basura y desechos	700.00		700.00		700.00		700.00	
	Agua potable	290.00		290.00		290.00		290.00	
	Energía eléctrica	800.00		800.00		800.00		800.00	
	Teléfono e internet	440.00		440.00		440.00		440.00	
	Material médico quirúrgico	1,445.00		1,445.00		1,445.00		1,445.00	
	Atención a consultas médicas	242,000.00		415,875.00		485,500.00		512,750.00	
	Procedimientos endoscópicos	79,500.00		105,250.00		104,500.00		101,250.00	
	Especiales	10,000.00		15,500.00		14,500.00		15,500.00	
	Sub-total	354,875.00		560,000.00		627,875.00		652,875.00	
	TOTALES	414,375.00		619,500.00		687,375.00		712,375.00	

Categoria del gasto de	Septie	mbre	Octu	bre	Novie	mbre	Dicier	mbre	Total acumu	lado anual
No. funcionamiento	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00		649,500.00	0.00
Sub-total	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00		649,500.00	0.00
Gastos de operación										
Arrendamiento	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		198,000.00	0.00
Productos de limpieza	250.00		250.00		250.00		250.00		2,500.00	0.00
- Papelería y útiles	550.00		550.00		550.00		550.00		5,500.00	0.00
Gastos diversos de administrad	900.00		900.00		900.00		900.00		9,000.00	0.00
Extracción basura y desechos	700.00		700.00		700.00		700.00		7,000.00	0.00
Agua potable	290.00		290.00		290.00		290.00		2,900.00	0.00
Energía eléctrica	800.00		800.00		800.00		800.00		8,000.00	0.00
Teléfono e internet	440.00		440.00		440.00		440.00		4,400.00	0.00
Material médico quirúrgico	1,445.00		1,445.00		1,445.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,445.00		14,450.00	0.00
Atención a consultas médicas e	510,000.00		446,500.00		363,000.00		164,250.00		3,273,750.00	0.00
Procedimientos endoscópicos o	104,500.00		97,750.00		89,500.00		33,250.00		725,000.00	0.00
Especiales	17,500.00		11,500.00		10,000.00		5,500.00		100,000.00	0.00
Sub-total	655,375.00		579,125.00		485,875.00		226,375.00		4,350,500.00	0.00
TOTALES	714,875,00		638,625,00		545,375.00		285,875.00		5,000,000.00	0.00

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icute

Contadora

Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:





Firma

#### ÁREA FINANCIERA

#### FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO

Ejecucion financiera por categoría del gasto 2025

Categoría del gasto de	Ene	ro	Febi	rero	Mai	ZO ZO	Abril				
funcionamiento	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
Recurso Humano	23,000.00	0.00	31,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00				
Gastos de operación	0.00	0.00	18,000.00	0.00	23,375.00	0.00	166,750.00				
TOTALES	23,000.00	0.00	49,500.00	0.00	82,875.00	0.00	226,250.00				

Categoría del gasto de	de Mayo Junio		Jul	io	Ago	sto		
funcionamiento	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00	
Gastos de operación	354,875.00		560,000.00		627,875.00		652,875.00	
TOTALES	414,375.00		619,500.00		687,375.00		712,375.00	

Categoría del gasto de	Septie	mbre	Octu	ıbre	Novie	mbre	Dicie	mbre	Total Acumulado		
funcionamiento	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Recurso Humano	59,500.00		59,500.00		59,500.00		59,500.00		649,500.00	0.00	
Gastos de operación	655,375.00		579,125.00		485,875.00		226,375.00		4,350,500.00	0.00	
TOTALES	714,875.00		638,625.00		545,375.00		285,875.00		5,000,000.00	0.00	

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icute

Contadora

Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:







#### INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de: Marzo 2025

Categoría del gasto de funcionamiento	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Total mensual	Total acumulado
COSTO DIRECTO					
Consultas especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedimientos endoscópicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recurso Humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material médico quirúrgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO INDIRECTO					
Recurso Humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelería y Utiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Diversos de Administr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extracción de Basura y Destru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teléfono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL MES	0	0	0	0	0
Costo por beneficiario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icute

Contadora

Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Firma

Firma

Fecha:





# ÁREA TÉCNICA





Total de Beneficiarios

#### FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO



Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas fisicas correspondiente al mes de Marzo 2025 
 Enero
 Febrero
 Marzo
 Abril

 Programado
 Ejecutado
 Programado
 Ejecutado
 Programado
 Ejecutado
 No. Meta/Servicio Meta 1 1) Consultas especializadas daño leve 2) Consultas 0 0 10 especializadas daño severo 3) Exámenes de 0 0 0 0 0 0 35 laboratorio primario 4) Exámenes de 0 laboratorio secundario daño leve 5) Examenes de laboratorio secundario 0 0 0 0 0 daño severo 6) Ultrasonido hepático y 0 35 0 0 0 0 0 de vías biliares 7) Doppler porto-esplénico 0 0 0 0 0 0 0 Beneficiarios atendidos 0 0 0 0 0 0 35 2 Meta 2 1) Endoscopia 0 0 0 Ligadura endoscópica de várices esofágicas 0 3) Colonoscopia Beneficiarios atendidos 0 0 0 0 6 0 0 3 Meta 3 Paracentesis
 Fibroscan Beneficiarios atendidos 111 Total servicios

No.	Meta/Servicio	Ma	yo	Jui	nio	Jul	io	Agosto	
40.	Weta/Servicio	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Meta 1								
	Consultas     especializadas daño leve	30		75		80		90	
	Consultas     specializadas daño severo	30		90		110		100	
	Exámenes de laboratorio primario	60		75		90		100	
	Examenes de laboratorio secundario daño leve	0		50		50		60	
	5) Examenes de laboratorio secundario daño severo	0		40		50		30	
	Oltrasonido hepático y de vías biliares	60		75		90		100	
	7) Doppler porto-esplénico	10		15		15		16	
	Beneficiarios atendidos	60		75		90		100	
2	Meta 2								
	1) Endoscopía	25		35		35		35	
	Ligadura endoscópica de várices esofágicas	8		9		8		9	
	3) Colonoscopía	10		14		15		12	
	Beneficiarios atendidos	43		58		58		56	
3	Meta 3					1			
-	1) Paracentesis	5		7		8		7	
	2) Fibroscan	1		2		1		2	
	Beneficiarios atendidos	6		9		9		9	
	Total servicios	239		487		552		561	
T	otal de Beneficiarios	60		75		90		100	

h) -	85-4-(Di-i-	Septie	embre	Oct	ubre	Novier	mbre	Dicie	mbre	Total Acu	mulado
Vo.	Meta/Servicio	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutad
1	Meta 1								***************************************		
	Consultas     especializadas daño leve	100		90	***************************************	70		40		600	0
	Consultas     especializadas daño severo	110		100		110		90		750	0
	Exámenes de laboratorio primario	90		75		50		0		575	0
	Exámenes de laboratorio secundario	75		65		60		40		400	0
	5) Exámenes de laboratorio secundario	45		50		70		90		375	0
	6) Ultrasonido hepático y de vías biliares	90		75		50		0		575	0
	7) Doppler porto-esplénico	15		15		10		4		100	0
	Beneficiarios atendidos	90		75		50		0		575	0
2	Meta 2										0
	1) Endoscopía	35	2	35		25		10		240	0
	Ligadura endoscópica de várices esofágicas	8		7		8		3		60	0
	3) Colonoscopía	15		13		15		5		100	0
	Beneficiarios atendidos	58		55		48		18		400	0
2	Meta 3										0
-	1) Paracentesis	10		6		5		2		50	0
	2) Fibroscan	1		1		1		1		10	0
	Beneficiarios atendidos	11		7		6		3		60	0
	Total servicios	594		532		474		285		3835	0
Total Beneficiarios		90	***************************************	75		50		0		575	0

Elaborado por:

Ana Maria Lorenzana Icute

Contadora

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

CONTRACTOR IRASPLANTING CONFERMATECA DE TRASPANTOS To Law Vida FUNDAHEPA PETRENE Y REPRESENTATION

CONTABILIDAD

Fecha:





Listado de beneficiarios atendidos durante el mes Marzo del año 2025 META 1. Atención a consultas médicas especializadas preoperatorias y de seguimiento a pacientes con enfermedades hepáticas

No.	Fecha de atención	Servicio de salud quien refiere		Nombre completo	Departamento			3 Discapacidad	 	 Servicio recibido*
					- Nices of the second s					
					***************************************					 
			~			 	 		 	
TO	TALES									

1/ Sexo:	2/ Pueblo:	3/ Discapacidad:	4/ Escolarid
M = Masculino	1 Mestizo, Ladino	0. No aplica	1. No aplica
F= Femenino	2 Maya	1 Física	2 Pre Primari
	3 Garífuna	2 Mental	3 Primaria
	4 Xinca	3 Visual	4 Básicos
	5 Otros	4 Auditiva	5 Diversificad
	6 No indica	5 Otro	6 Universidad
			7 10

1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio)

2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento)

3 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)

\* de acuerdo con la cartera de servicios del plan de trabajo

Elaborado por: Ana María Lorenzana Icute

Contadora

1/ Sexo:

Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:

Guatemala, 9 de abril 2025



8 No indica



## **ANEXOS**







## SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN FORMATO ELECTRÓNICO

Guatemala, 14 de agosto de 2025

Estimado(a) ANA MARÍA LORENZANA ICUTE

Por este medio se informa que se ha realizado su registro de rendición de cuentas para la cuentadancia No. 2022-100-101-30-009, con los datos siguientes:

IDENTIFICADOR: 70971

PERIODO DE RENDICION: 01-MARZO-2025 - 31-MARZO-2025

CODIGO\_CUENTADANCIA: 2022-100-101-30-009

CUENTADANCIA: FUNDACION GUATEMALTECA DE TRASPLANTE

HEPATICO

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 13-AGOSTO-2025 09:01

FECHA Y HORA DE

APROBACIÓN: 14-AGOSTO-2025 15:20

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial, Este documento es válido sin sello y firma.



FORMA 200-A-3

DUPLICADO

Cuentadancia 2022-100-101-30-009

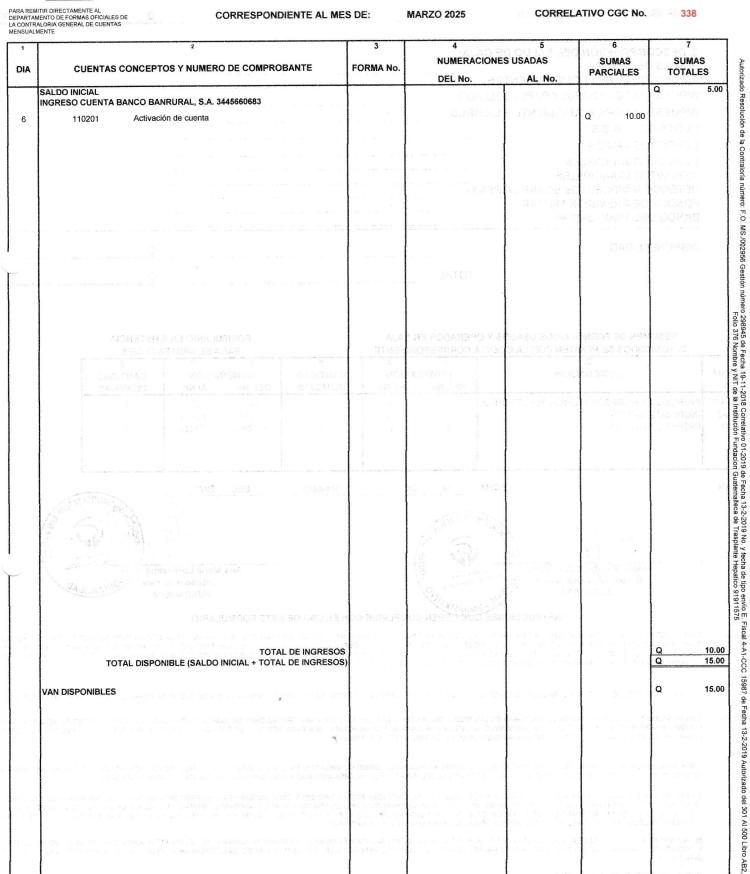
OFICINA: Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático LUGAR: 11 ave. 36-28 zona 11 Las Charcas

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS **DEPARTAMENTO:** Guatemala. ELECTRONICA

CAJA: INGRESOS

**MARZO 2025** 

CORRELATIVO CGC No.



LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

#### I. INFORMACIÓN ADICIONAL

EFECTIVO DOCUMENTOS DE ABONO DEPOSITOS EN BANCOS	प्रकालसङ्गती कहा गीर बहुवर्गी ह - ्रास्त्री	thias and so is a like the sound of the soun	Lacoustic and a 1900 and a second	Q Q	0.00
SUMA IGUAL A L SALDO DE CAJA		20. 12		Q	0.00
2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO PRIMAS DE FIANZAS	BU TOMBOJOARBALIA	500 A.0800	e we can takka et delakte	<u>v 301 <b>Q.</b>° n 30 Sa</u> 1843.	
IMPUESTOS SOBRE NOMBRAMIE IMPUESTOS DEL TIMBRE Y PAPE	I SELLADO			TAIL. BUILDER ARMOD BAY (BUILD	
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE CUOTA DEL "I.G.S.S." DEPÓSITOS VARIOS DEPÓSITOS JUDICIALES DEPÓSITOS MUNICIPALES RETENCIÓN IMPUESTOS SOBRE FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR	E Y LICORES			1.Lin 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BANCO DEL TRABAJADOR					
DISPONIBILIDAD	TOTAL			Q	

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA

#### FORMULARIO EN EXISTENCIA

The state of the s		CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA	CORRESPO	NDIENTE	1	PAF	RA EL SIGUIE	NIE MES
200-A-3         INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA)         338         339         2         340         500		2 DESIGNACIÓN					maria maria a	8 CANTIDAD DE HOJAS
63-A2 INGRESOS VARIOS 0 0 72016 72050		INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA	338		2	340		161
	63-A2	INGRESOS VARIOS	0	0	0	72016	72050	35
1-H INGRESO ALMACEN 0 0 487452 487500	1-H	INGRESO ALMACEN	0	0	0	487452	487500	49
				1				

Vo. Bo.

**FECHA** 

DE 31

MARZO

DEL 2025

Lesbia Elizabeth Sor Cajero Gerente Administrativo

**FUNDAHEPA** 

CHATEMALTECA DE TA NDAHEPA 40MINISTRI

Ana Maria Lorenzana/loute Contadora General FUNDAHEPA

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL PRIMERO. CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO\_ DUPLICADO: QUE SE ENVIARAN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; ARTICULO 8 ACUERDO A-008-2009 DUPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.

SEGUNDO .-

DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CUSA 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 EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMERO 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 FORMULÁRIOS 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 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 SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PAR EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN

SEXTO.-EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39. NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

#### FORMA 200-A3

CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS DUPLICADO

PARA REMITIR DIRECTAMENTE A LA SECCION DE TALONARIOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MENSUALMENTE

Cuentadancia 2022-100-101-30-009

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OFICINA:

Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático 11 ave. 36-28 zona 11 Las Charcas Guatemala. EGRESOS

LUGAR: DEPARTAMENTO:

CAJA:

**MARZO 2025** 

CORRELATIVO CGC No.

339

1	CUENTAS CONCEPTOS Y NUR	MERO DE COMPROBAN	ITE						FORM A No.	NUMER NES US	RACIO	PARC	MAS IALES	SUMAS
EGRESO	S CUENTA BANCO BAN	NRURAL, S.A. 3445	660683			·			96				Total	Q
													7.75	z sčehna
											5.5			1558.34
													17.4	
											. 1967		7 7	Majori
										Αw			na	J# 92
											09/		Tyr ED	1584
											yf la			
									e ivi				u n	
											- [		18	
ý 12. ř														
		BIND OFFICIALISMS							설탁시	ji ing	10.9			ķī.
	SEM ATA	APLEL SIGNED	9	The state of the s										
		MODASICI			2010.69				, P					
					04.1/.									
													8.9	
									1					
											-			
	31/4.5	85.14							Constitution of the Consti					
		na Maria e cuiz Contru "a e Subel Cui	ac 4,3183			KUBBO BI	SA		O sia conte A	2. A. S.			9.11	Q -
		Show a shall an	ESUMEN: aldo Inicial ) 'Total de ingn ub-Total ) 'Total de egre aldo para el sig UMAS IGUALE	esos del mes ujuente mes		ROBBON	SA SA	LDO FINAL	Gradian Artist A	1 0 5 3 30 4 3	-	Q Q Q	5.00 10.00 15.00	Q - Q - Q 15.0 Q 15.0
		Show a shall an	ESUMEN: aldo Inicial ) 'Total de ingrub-Total ) 'Total de egre aldo para el sig UMAS IGUALE	esos del mes sos del mes juiente mes		MUB 30 34	SA COLOR	LDO FINAL		Z neg	-	Q Q Q	5.00 10.00 15.00	Q 15.
a production of the second sec		CISIA ILLA  CISIA ILLA  R  Se  (+  Si  (-)	ESUMEN: aldo Inicial ) 'Total de ingn ıb-Total 'Total de egre aldo para el sig UMAS IGUALE	esos del mes sos del mes juiente mes		edigog se		LDO FINAL			-	Q Q	5.00 10.00 15.00	Q 15.0
		Control of Maria Contro	ESUMEN: aldo Inicial ) 'Total de ingru b-Total 'Total de egre aldo para el sig UMAS IGUALE	esos del mes sos del mes juiente mes ss:			SA	LDO FINAL			-	Q Q	5.00 10.00 15.00	Q 15.1 Q 15.
		CIPIA IL MARINE SE (+)	ESUMEN: aldo Inicial ) 'Total de ingn ub-Total ) 'Total de egre aldo para el sig UMAS IGUALE	esos del mes usos del mes ujuente mes ess:			SA	LDO FINAL		2012	-	Q Q	5.00 10.00 15.00	Q 15.0 Q 15.0

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

#### I. INFORMACIÓN ADICIONAL

EFECTIVO DOCUMENTOS DE ABONO DEPOSITOS EN BANCOS		Q Q		0.00
SUMA IGUAL A L SALDO DE CAJA	pro 6-42	Q		0.00
2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA PRIMAS DE FIANZAS IMPUESTOS SOBRE NOMBRAMIENTOS IMPUESTOS DEL TIMBRE Y PAPEL SELLAD IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICOR CUOTA DEL "I.G.S.S." DEPÓSITOS VARIOS DEPÓSITOS JUDICIALES DEPÓSITOS MUNICIPALES	0 ES	Q.		
RETENCIÓN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR BANCO DEL TRABAJADOR	4			
DISPONIBILIDAD		 Q		
Т	OTAL	 Q	1	Ŧ

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

#### FORMULARIO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

	CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA	CORRESPO	NUIENTE		PAR	A EL SIGUIE	NIEMES
1 FORMA	2 DESIGNACIÓN	3 NUMER DEL No.	4 RACIÓN AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMER DEL No.	7 RACIÓN Al No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
No.				DE HOJAS			
	INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA)	338	339	2	340	500	161
63-A2	INGRESOS VARIOS	0	0	0	72016	72050	35
1-H	INGRESO ALMACEN	0	0	0	487452	487500	49
					l		
		I		I	I		i

Vo. Bo.

SEGUNDO.-

FECHA

40MINISTRA

31 D

MARZO

DEL 2025

Lesbia Elizabeth Sor Cajero Gerente Administrativo FUNDAHEPA

ajerd G FUN

Ana María Lorenzana Icule Contadora General FUNDAHEPA TEMALIECA DE Z

CONTABILIDA

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO. ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO\_ DUPLICADO: QUE SE ENVIARAN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; ARTÍCULO 8 ACUERDO A-008-2009 DUPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.

DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CUSA 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 EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMERO 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 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 SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PAR EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.

SEXTO.EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

#### Movimientos de la Cuenta Del 01/01/2025 al 31/03/2025

CUENTA: XXXXXX0683-Monetario-FUNDACION GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPATICO-GTQ

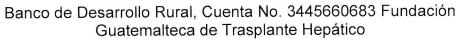
Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
06/03/2025	405 D	EPOSITO COMPLETO	44681441	310067614	1 EFECTIVO	Q 0.00	Q 10.00	Q 15.00	Q 15.00





#### FUNDACIÓN GUATEMALTECA DE TRASPLANTE HEPÁTICO Departamento Administrativo y Financiero

## Libro de Bancos





241

#### LIBRO BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

FECHA	No. De CHEQUE/DOC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INC	RESOS	EGRESOS		SALDO
			VIENEN	Q	-	Q -	Q	5.00
6/3/2025	44681441	Fundahepa	Depósito por activación de cuenta	Q	10.00	Q -	Q	15.00
				Q		Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q.	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	_	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
	^			Q	-	Q -	Q	
				Q	-	Q -	Q	
				Q	-	Q -	Q	-
terretary or the transmitted by the strategy				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	
****				Q	_	Q -	Q	*
di mangangan kangangan kangangan kangan				Q	-	Q -	Q	
				Q	-	Q -	Q	-
				Q	-	Q -	Q	
		TOTAL DE I	EGRESOS O LIBRO BANCOS	van jich valing aven.		Q -	Q	15.00

Elaborado por: Contador

31 DE MARZO 2025.

Autorizado Por:

sbia Elizabeth Sor Cajero

Vo.Bo.

Lic. Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal





Departamento Administrativo y Financiero
Libro de Conciliación Bancaria
Banco de Desarrollo Rural Cuenta No. 3445660683 Fundación
Guatemalteca de Trasplante Hepático



## CONCILIACION BANCARIA CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

		MES: MARZO	2025
			F 04
ALDO	INICIAL DEL BANCO		5.00
+)	INGRESOS		10.00
	110201 Activación de cuenta	10.00	
	SALDOS DISPONIBLES		15.0
)	EGRESOS		0.0
,	SALDO FINAL DEL BANCO		15.0
)	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		0.0
	'e		T
			15.0

SALDO FINAL EN LIBROS

15.00

Hecho por:

Ana María Lorenzana lcute Contador General 100

Autorizado por:

esbia Elizabeth Sor Cajero Gerente Administrativo

Fecha:

31 de marzo 2025

Vo.Bo

Lic Pablo David Bonilla Hernán Presidente y Representante Legal

