



INFORME MENSUAL ENERO 2025

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 enero 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)

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

	Categoría del gasto de	Ma	yo	Jur	io	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	

Categoría del gasto de	Septie	mbre	Octu	ıbre	Novie	embre	Dicier	nbre	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	7	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	510,000.00		446,500.00		363,000.00		164,250.00		3,273,750.00	0.00
Procedimientos endoscópicos	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	ero	Feb	rero	Mai	Z 0	Abril	
funcionamiento	Programado	Ejecutado	ado Programado Ejecutado		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	23,000.00	0.00	31,500.00		59,500.00		59,500.00	
Gastos de operación	0.00	0.00	18,000.00		23,375.00		166,750.00	
TOTALES	23,000.00	0.00	49,500.00		82,875.00		226,250.00	

Categoría del gasto de funcionamiento	» Ma	yo	Jur	nio	Jul	lio	Agosto		
	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	Septiembre		Octubre		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

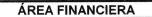
Autorizado por:

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:







INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)

Costos para el mes de: Enero 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

Fecha:





ÁREA TÉCNICA







DECE-8

		Ene	ero	Febr	rero	Mar	zo	Ab	ril
lo.	Meta/Servicio	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Meta 1								
-	1) Consultas								
	especializadas daño leve	0	0	0		0		25	
	2) Consultas	- 1		1		1 1		1	
	especializadas daño severo	0	0	0		0		10	
	3) Exámenes de								
	laboratorio primario	0	0	0		0		35	
-	4) Examenes de								
	laboratorio secundario								
	daño leve	0	0	0		0		0	
	5) Examenes de								
	laboratorio secundario							_	
-	daño severo	0	0	0		0		0	
	6) Ultrasonido hepático y								
-	de vias biliares	0	0	0		0		35	
	7) Doppler porto-esplénico	0	0	0		0		0	
	Beneficiarios atendidos	0	0	0		0		35	
2	Meta 2								
	1) Endoscopía	0	0	0		0		5	
	2) Ligadura endoscópica								
and the same	de várices esofágicas	0	0	0		0		0	
-	3) Colonoscopía	0	0	0		0		1	
	Beneficiarios atendidos	0	0	0		0		6	
3	Meta 3								
	1) Paracentesis	0	0	0		0		0	
	2) Fibroscan	0	0	0		0		0	
	Beneficiarios atendidos	0	0	0		D		0	
	Total servicios	0	0	0		0		111	
T	otal de Beneficiarios	0	0	0		0		35	

51-	55-4-(C	Mayo		Jui	nio	Jul	io	Agosto	
No.	Meta/Servicio	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Meta 1			1					
	Consultas especializadas daño leve	30		75		80		90 .	
	Consultas especializadas daño severo	30		90		110		100	
	Exámenes de laboratorio primario	60		75		90		100	
	Examenes de laboratorio secundario daño leve	0		50		50		60	
	Examenes de laboratorio secundario daño severo	0		40		50		30	
	8) Ultrasonido 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					
	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	
Т	otal de Beneficiarios	60		75		90		100	

T		Septie	mbre	Octubre		Novier	mbre	Dicie	mbre	Total Acu	mulado
Vo.	Meta/Servicio	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	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				***************************************					1	0
	1) Paracentesis	10		6		5		2		50	0
1	2) Fibroscan	1		1		1		1		10	0
	Beneficiarios atendidos	11		7		6		3		60	0
	Total servicios	594		532		474		285		3835	0
7	otal Beneficiarios	90		75		50		0		575	0

Elaborado por:

Ana María Lorenzana Icute

Contadora

Autorizado por

Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:









Listado de beneficiarios atendidos durante el mes Enero 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	N. Expediente	Nombre completo	Departamento	Municipio	1 Sexo	Edad	2 Pueblo	3 Discapacidad	4 Escolaridad	5 Consulta	Diagnóstico/ motivo de referencia	Servicio recibido*
													~~~	
			9											
T	OTALES													

1/ Sexo:	2/ Pueblo:	3/ Discapacidad:
M = Masculino	1 Mestizo, Ladino	0. No aplica
F= Femenino	2 Maya	1 Física
	3 Garlfuna	2 Mental
	4 Xinca	3 Visual
	5 Otros	4 Auditiva
	6 No indica	5 Otro

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

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)

Elaborado por: Ana María Lorenzana Icute

Contadora

Autorizado por: Pablo David Bonilla Hernández

Presidente y Representante Legal

Fecha:

Guatemala, 7 de febrero 2025

FUNDAHEPA

CONTABILIDA

4/ Escolaridad:

1. No aplica

4 Básicos

2 Pre Primaria 3 Primaria

5 Diversificado 6 Universidad 7 Ninguno 8 No indica



## **ANEXOS**







### SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

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

Guatemala, 22 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: 70924

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

CODIGO_CUENTADANCIA: 2022-100-101-30-009

CUENTADANCIA: FUNDACION GUATEMALTECA DE TRASPLANTE

HEPATICO

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 12-AGOSTO-2025 18:20

FECHA Y HORA DE

APROBACIÓN: 22-AGOSTO-2025 09:01

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

ELECTRONICA

Cuentadancia CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS

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

DEPARTAMENTO: Guatemala.

CAJA: INGRESOS

PARA REMITIR DIRECTAMENTE AL
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
MENSUALMENTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**ENERO 2025** 

CORRELATIVO CGC No.

	CUENTAS CONCEPT	OS Y NUMERO DE COMPROBANTE	FORMA No.	4 NUMERACIONE DEL No.	5 S USADAS AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
S	ALDO INICIAL IGRESO CUENTA BANCO BAN	NDUDAL S A 344560683	1	Children	, radi sy sa	Broto Biller	Q 5.
"	IGRESO COENTA BANCO BAN	NRURAL, 3.A. 3443000003		LICKIPES	r a nutional	DA EKROEK	723U4MI
						avan e	DATOLY
						SOMPAR	71433
					23	141010111.80	
					35.1 1.1 4991.2 PD		
					DATE:		ROLLINGS
				a a part 2 a	24,310	ALABARY JA	BANGO B
-							
				1	S. Constraint Constrai	Dodan.	한테이 느라이
				e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
			ALA TENTE	D NE SOCKERSON &			50 XFL
				Andrew Commence of the Commenc			
			10 M	001 1300		19,46 %	
							COOR IN
							eresika i j
					COLUMN ADVIOLATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	81 - 0 11 1	
1			1				1
1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
				7   16   140:	7		
				A 18	)		
-					5		
					a sagati suff	ji. Rejakur desa	
Chelphon and Chelp					i sepina se	Turn y eqerim yele entrope D	
					1 244/02 (1) E 1 444	Special Specia	3 4 5
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			170 72 F) 191			Old Party equal and a substitution of the entral and entral and entral and entral and en	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				uo Naaronause al			
e de la composition della composition della comp					ARIO PERMITE		Q -
engistras professional des gregories a secondation of the proof of defined section is the secondary and the secondary an		TOTAL DE INGRESOS					
S		TOTAL DE INGRESOS		LID MARIEMAN AN			
>	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS NIBLE (SALDO INICIAL + TOTAL DE INGRESOS	5)	uo Nagrongues av	1		Q 5.
Section 1997 (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS NIBLE (SALDO INICIAL + TOTAL DE INGRESOS ,	6)				Q 5.
	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS NIBLE (SALDO INICIAL + TOTAL DE INGRESOS ,	6)				Q 5.
	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS NIBLE (SALDO INICIAL + TOTAL DE INGRESOS	5)				Q 5.
>	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS NIBLE (SALDO INICIAL + TOTAL DE INGRESOS	5)				Q 5.
	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS NIBLE (SALDO INICIAL + TOTAL DE INGRESOS	5)				Q 5.
	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS	3)				Q 5.
>	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS	3				Q 5.
	TOTAL DISPON	TOTAL DE INGRESOS	5)				Q 5.

#### I. INFORMACIÓN ADICIONAL

DOCUMENTOS DE ABONO DEPOSITOS EN BANCOS Q	0.0	
		00
SUMA IGUAL A L SALDO DE CAJA	0.	00
2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:		
PRIMAS DE FIANZAS Q.		
IMPUESTOS SOBRE NOMBRAMIENTOS		
IMPUESTOS DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO		
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES		
CUOTA DEL "I.G.S.S."		
DEPÓSITOS VARIOS		
DEPÓSITOS JUDICIALES DEPÓSITOS MUNICIPALES		
RETENCIÓN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR		
BANCO DEL TRABAJADOR		
DISPONIBILIDAD Q		1
TOTAL Q	_	

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA

#### FORMULARIO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

	CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA	CORRESPO	NDIENTE		PAR	A EL SIGUIE	NIE MES
1 2			4	5	6	7	8
FORMA	DESIGNACIÓN	NUMERACIÓN C		CANTIDAD	CANTIDAD NUMER		CANTIDAD
No.		DEL No.	AL No.	DE HOJAS	DEL No.	Al No.	DE HOJAS
200-A-3	INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA	334	335	2	336	500	165
63-A2	INGRESOS VARIOS	0	0	0	72016	72050	35
1-H	INGRESO ALMACEN	0	0	0	487452	487500	49
		1		1	l		1

Vo. Bo.

SEGUNDO .-

FECHA

31

ENERO

DEL 2025

Lestia Elizabeth Sor Cajero Gerente Administrativo FUNDAHEPA CONE COMME STEPS OF UNION

Ana Maria Lorenzana cute Contadora General FUNDAHEPA EMALIECA DA

CNTABILIDA'

INSTRUCCIONES COMPLIESE 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; ARTICULO 8 ACUERDO A-008-2099 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 NÚMERACIONES 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

### 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 OFICINA:

Fundación Guatemalteca de Trasplante Hepático

LUGAR: 11 ave. 36-28 zona 11 Las Charcas
DEPARTAMENTO: Guaternala.
CAJA: EGRESOS



CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**ENERO 2025** 

CORRELATIVO CGC No.

-	CUENTAS CONCEPTOS Y NUMERO DE COMPROBANTE		af 3.	an 30 or 14	FO RN A No	HEADAG	SUMAS	SUMAS TOTALES
	EGRESOS CUENTA BANCO BANRURAL, S.A. 3445660683				HE 12	M - 91	102 2018	Q -
Total Control of the last								
					- 1			
-					2		55.00	i m
-					1		ALM SOFT	
-					000 118 1	el Translation el Translation	and King I	March.
						AL NE	. 16 L HO 6	SMEAN
-								
-					-		0第二,出海(14	)> 45 HG
-								
and the same of the same of					1			
-								
			ALAD ME SOCARR		מפנות	a de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición	FA MANO	0
ALCOHOLD STREET					n Wei		21-000 H	yur
					100	3 8,01 1/30		
COLUMN TO THE PERSON TO THE PE								
-					1 (4)	11	n state of	2977
-								100
-						11		
OTTOWN PARTY.								
					MATERIAL PROPERTY.			
	Energia: London						ja Paulaud Pot	
				TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS	orea HAS	sucked and	Q -
	OPPAJUAÇÃO SE STE FORMULARIO  ATT DE OPPARTUAÇÃO STER SU PRESENTATION DE OPPARTUAÇÃO DE OPPARTUA		s controller of Arabac Back	TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS	X X X Control of the	The second second	<u>a -</u>
	RESUMEN: Saldo Inicial	0. U.3 MOO 3. S.		TOTAL DE EGRE SALDO F	ESOS INAL	O C	Q 5.00	Q - Q -
	RESUMEN: Saldo Inicial  (+) 'Total de ingresos Sub-Total		san returning services and	TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS		Q 5.00 Q - Q 5.00	Q -
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier			TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes		TOTAL DE EGRE SALDO F	ESOS		Q -	Q - Q - Q 5.
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier		a san rata di dia ang ang ang	TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.1
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes		TOTAL DE EGRE SALDO F	ESOS TINAL		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.1
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes		TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.0
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes		TOTAL DE EGRE SALDO F	ESOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.1
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes		TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes	sourceton in whether the second	TOTAL DE EGRE SALDO F	SSOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.0
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes		TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.0
	RESUMEN: Saldo Inicial (+) 'Total de ingresos Sub-Total (-) 'Total de egresos Saldo para el siguier SUMAS IGUALES:	del mes nte mes		TOTAL DE EGRE SALDO F	SOS		Q - Q 5.00	Q - Q - Q 5.0

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

#### I. INFORMACIÓN ADICIONAL

EFECTIVO DOCUMENTOS DE ABONO DEPOSITOS EN BANCOS	8: 8 - 5 2 - 7 -			 Q Q Q	0.00
SUMA IGUAL A L'SALDO DE CAJA		4 - 14/4	_8 = 47 <u>29.56</u> _7	 Q	0.00
2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAPRIMAS DE FIANZAS IMPUESTOS SOBRE NOMBRAMIENTOS IMPUESTOS DEL TIMBRE Y PAPEL SELLA IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICO CUOTA DEL "I.G.S.S." DEPÓSITOS VARIOS DEPÓSITOS JUDICIALES DEPÓSITOS MUNICIPALES RETENCIÓN IMPUESTOS SOBRE LA REN FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR BANCO DEL TRABAJADOR	ADO DRES			Q.	
DISPONIBILIDAD	TOTAL			 Q Q	
			· ·		

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS EN CAJA

FORMULARIO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

	CUYOS CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA	CORRESPO	INDIENTE		PAR	A EL SIGUIE	NIE MES
1 2 FORMA DESIGNACIÓN				5 CANTIDAD	6 NUMER	7 RACIÓN	8 CANTIDAD
No.		DEL No.	AL No.	DE HOJAS	DEL No.	Al No.	DE HOJAS
200-A-3	INGRESOS Y EGRESOS (FORMA ELECTRONICA	334	335	2	336	500	165
63-A2	INGRESOS VARIOS	0	0	0	72016	72050	35
1-H	INGRESO ALMACEN	0	0	0	487452	487500	49

Vo. Bo.

CUARTO -

Lesbia Elizabeth Sor Calender

DMINISTR

**FUNDAHEPA** 

FECHA 31 DE

ENERO

DEL

2025

Ana María Lorenzana Icute Contadora General FUNDAHEPA ONTABILIDAD

### 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; 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 NÚMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

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 ARTÍCULO 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 ARTÍCULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

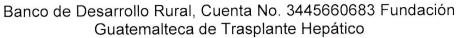
SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALONARIOS ES OBLIGATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES



### Departamento Administrativo y Financiero







239

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

FECHA	No. De CHEQUE/DOC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRE	sos	EGRE	sos	SA	LDO
			VIENEN	Q	-	Q	-	Q	5.00
				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	-
		SIN N	MOVIMIENTO	Q	-	Q	-	Q	-
	8.			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	-
	TOTAL DE EGRESOS Q - SALDO LIBRO BANCOS								

Elaborado por: utorizado Por: Ana Maria Lorenzana Icute Lcda. Lesbia Elizabeth Sor Cajero Gerente Administrativo

Vo.Bo.

31 DE ENERO 2025.

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: ENERO	2025
D INICIAL DEL BANCO		5.00
INGRESOS	-	0.00
SALDOS DISPONIBLES		5.00
EGRESOS		0.00
SALDO FINAL DEL BANCO	,	5.00
CHEQUES EN CIRCULACIÓN		0.00
O FINAL EN LIBROS		5.00
	INGRESOS SALDOS DISPONIBLES EGRESOS SALDO FINAL DEL BANCO CHEQUES EN CIRCULACIÓN	DINICIAL DEL BANCO INGRESOS SALDOS DISPONIBLES EGRESOS SALDO FINAL DEL BANCO CHEQUES EN CIRCULACIÓN

Hecho por:

Ana María Lorenzana Icut Contador General



Autorizado por:

Vo.Bo

Lesbia Elizabeth Sor Cajero Gerente Administrativo



Lic Pablo David Bonilla Hernández Presidente y Representante Legal



Fecha:

31 de enero 2025

### 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

