

Guatemala, 09 de enero de 2024

Dra. Delmy Waleska Zeceña Alarcón
Dirección de Evaluación y Control a Entidades No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Presente

Estimada Doctora:

Para cumplir con los requerimientos del Convenio con el MSPAS, me permito remitirle el reporte mensual de gastos y producción del INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA, por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023, el cual consta de 24 folios debidamente enumerados, en las cuales encontrará la información respectiva del mes indicado.

Atentamente



Marvin Reyes Rac X.
Contador





Instituto
Neurológico
De Guatemala

**REPORTE DE EJECUCION
MES DE DICIEMBRE DE
2023**

INDICE

CONTENIDO	PAG.
DOCUMENTOS A PRESENTAR	
Programación y ejecución mensual por tipo de gasto (F-5)	4
Ejecución financiera por categoría de gasto (F-6)	7
Integración del costo mensual (F-7)	8
Ejecución y/o Avance de cumplimiento de metas físicas (F-8)	10
Listado de beneficiarios atendidos (F-9)	13
ANEXOS	
Cajas Fiscales y conocimiento ante Contraloría General de Cuentas	14
Libro de Bancos	21
Conciliación Bancaria del mes	22
Estado de cuenta bancario del mes	23
Indice de Resultados	24

ÁREA FINANCIERA

F-5

INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
 8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala. Tel. 2471-1613
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

DICIEMBRE DE 2023

Programación y ejecución presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2023 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del Gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	Recurso Humano	277,356.42	0	277,356.42	0	277,356.41	391,375.82	277,356.42	556,194.81	1,109,425.67	947,570.63
	Subtotal	277,356.42	-	277,356.42	0	277,356.41	391,375.82	277,356.42	556,194.81	1,109,425.67	947,570.63
1	Gastos de Operación										
2.01	Agua	2,500.00	0	2,600.00	0	2,600.00	10,040.84	2,600.00	-	10,300.00	10,040.84
2.02	Luz	2,200.00	0	2,500.00	0	2,500.00	10,669.52	2,500.00	2,550.86	9,700.00	13,220.38
2.03	Telefono e Internet	4,200.00	0	4,500.00	0	4,500.00	14,366.95	4,500.00	4,481.62	17,700.00	18,848.57
2.04	Papelería y Útiles	6,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	12,724.92	10,500.00	12,724.92
	Material didáctico y terapéutico físico y virtual	500.00	0	500.00	0	500.00	0	500.00	3,946.50	2,000.00	3,946.50
2.06	Insumos de Limpieza	525.00	0	525.00	0	525.00	0	525.00	5,296.50	2,100.00	5,296.50
2.07	Mantenimiento instalaciones	2,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00	6,727.95	5,000.00	6,727.95
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	750.00	0	750.00	0	750.00	0	750.00	-	3,000.00	-
	Sub-total	18,675.00	-	13,875.00	-	13,875.00	35,077.31	13,875.00	35,728.35	60,300.00	70,805.66
	TOTALES	296,031.42	-	291,231.42	0	291,231.41	426,453.13	277,356.42	591,923.16	1,169,725.67	1,018,376.29

Programación y ejecución presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2023 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del Gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Cuatrimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	Recurso Humano	277,356.42	298,479.79	277,356.41	298,893.39	277,356.42	284,321.78	277,356.42	271,945.78	1,109,425.67	1,153,640.74	2,218,851.34	2,101,211.37
	Subtotal	277,356.42	298,479.79	277,356.41	298,893.39	277,356.42	284,321.78	277,356.42	271,945.78	1,109,425.67	1,153,640.74	2,218,851.34	2,101,211.37
1	Gastos de Operación												
2.01	Agua	2,600.00	6,688.37	2,600.00	-	2,600.00	2,606.64	2,600.00	2,324.29	10,400.00	11,619.30	20,700.00	21,660.14
2.02	Luz	2,500.00	3,217.86	2,500.00	2,976.48	2,500.00	2,552.70	2,500.00	4,839.40	10,000.00	13,586.44	19,700.00	26,806.82
2.03	Telefono e Internet	4,500.00	5,551.85	4,500.00	5,280.07	4,500.00	4,970.54	4,500.00	5,146.30	18,000.00	20,948.76	35,700.00	39,797.33
2.04	Papelería y Utiles	1,500.00	2,756.53	1,500.00	6,323.65	1,500.00	927.41	1,500.00	1,509.47	6,000.00	11,517.06	16,500.00	24,241.98
2.05	Material didáctico y terapéutico físico y virtual	500.00	934.25	500.00	-	500.00	-	500.00	-	2,000.00	934.25	4,000.00	4,880.75
2.06	Insumos de Limpieza	525.00	2,280.00	525.00	836.50	525.00	525.00	525.00	-	2,100.00	3,116.50	4,200.00	8,413.00
2.07	Mantenimiento instalaciones	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-	9,000.00	6,727.95
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	750.00	3,060.00	750.00	-	750.00	4,680.00	750.00	1,275.00	3,000.00	9,015.00	6,000.00	9,015.00
	Sub-total	13,875.00	24,488.86	13,875.00	15,416.70	13,875.00	15,737.29	13,875.00	15,094.46	55,500.00	70,737.31	115,800.00	141,542.97
	TOTALES	291,231.42	322,968.65	291,231.41	314,310.09	291,231.42	300,059.07	277,356.42	287,040.24	1,164,925.67	1,224,378.05	2,334,651.34	2,242,754.34

Programación y ejecución presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2023 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del Gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total Cuatrimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	Recurso Humano	277,356.41	459,777.07	277,356.42	271,290.24	277,356.42	258,412.96	277,354.41	237,583.36	1,109,423.66	1,227,063.63	3,328,275.00	3,328,275.00
	Subtotal	277,356.41	459,777.07	277,356.42	271,290.24	277,356.42	258,412.96	277,354.41	237,583.36	1,109,423.66	1,227,063.63	3,328,275.00	3,328,275.00
1	Gastos de Operación												
2.01	Agua	2,600.00	2,074.86	2,600.00	1,415.04	1,400.00	2,191.01	1,000.00	937.66	7,600.00	6,618.57	28,300.00	28,278.71
2.02	Luz	2,500.00	2,193.27	2,500.00	199.91	3,700.00	2,200.00	3,000.00	-	11,700.00	4,593.18	31,400.00	31,400.00
2.03	Telefono e Internet	4,500.00	5,428.57	4,500.00	5,019.16	4,500.00	2,884.98	3,925.00	-	17,425.00	13,332.71	53,125.00	53,130.04
2.04	Papelería y Utiles	1,500.00	- 1,741.98	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	6,000.00	(1,741.98)	22,500.00	22,500.00
2.05	Material didáctico y terapéutico físico y virtual	500.00	-	500.00	592.50	500.00	528.00	500.00	-	2,000.00	1,120.50	6,000.00	6,001.25
2.06	Insumos de Limpieza	525.00	- 2,013.00	525.00	-	525.00	-	625.00	-	2,200.00	(2,013.00)	6,400.00	6,400.00
2.07	Mantenimiento instalaciones	1,000.00	-	1,000.00	2,280.00	1,000.00	627.50	3,000.00	5,364.55	6,000.00	8,272.05	15,000.00	15,000.00
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-	3,000.00	-	9,000.00	9,015.00
	Sub-total	13,875.00	5,941.72	13,875.00	9,506.61	13,875.00	8,431.49	14,300.00	6,302.21	55,925.00	30,182.03	171,725.00	171,725.00
	TOTALES	291,231.41	465,718.79	291,231.42	280,796.85	291,231.42	266,844.45	277,354.41	243,885.57	1,165,348.66	1,257,245.66	3,500,000.00	3,500,000.00

Elaborado por:

Marvin Reyes Rac

Firma:



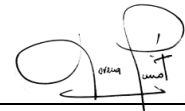
Contador



Autorizado por:

Romeo Augusto Letona Cobián

Firma:



ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero 2024

ÁREA FINANCIERA

F-6

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
 8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala, Tel. 2471-1613
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

Programación y Ejecución de presupuestaria mensual por categoría de gasto Año 2023 (Expresado en Q.)

DICIEMBRE DE 2023

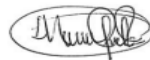
Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
Recurso Humano	277,356.42	0.00	277,356.42	0.00	277,356.41	391,375.82	277,356.42	556,194.81	1,109,425.67	947,570.63
Gastos de Operación	18,675.00	0.00	13,875.00	0.00	13,875.00	35,077.31	13,875.00	35,728.35	60,300.00	70,805.66
TOTALES	296,031.42	0.00	291,231.42	0.00	291,231.41	426,453.13	291,231.42	591,923.16	1,169,725.67	1,018,376.29

Categoría del gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
Recurso Humano	277,356.42	298,479.79	277,356.41	298,893.39	277,356.42	284,321.78	277,356.42	271,945.78	1,109,425.67	1,153,640.74	2,218,851.34	2,101,211.37
Gastos de Operación	13,875.00	24,488.86	13,875.00	15,416.70	13,875.00	15,737.29	13,875.00	15,094.46	55,500.00	70,737.31	115,800.00	141,542.97
TOTALES	291,231.42	322,968.65	291,231.41	314,310.09	291,231.42	300,059.07	291,231.42	287,040.24	1,164,925.67	1,224,378.05	2,334,651.34	2,242,754.34

Categoría del gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
Recurso Humano	277,356.41	459,777.07	277,356.42	271,290.24	277,356.42	258,412.96	277,354.41	237,583.36	1,109,423.66	1,227,063.63	3,328,275.00	3,328,275.00
Gastos de Operación	13,875.00	5,941.72	13,875.00	9,506.61	13,875.00	8,431.49	14,300.00	6,302.21	55,925.00	30,182.03	171,725.00	171,725.00
TOTALES	291,231.41	465,718.79	291,231.42	280,796.85	291,231.42	266,844.45	291,654.41	243,885.57	1,165,348.66	1,257,245.66	3,500,000.00	3,500,000.00

Elaborado por: Marvin Reyes Rac


Firma:



Autorizado por:

Romeo Augusto Letona Cobián

Firma:



Contador



ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
 INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero de 2024

ÁREA FINANCIERA

F-7

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
 8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala, Tel. 2471-1613
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

INTEGRACIÓN DEL COSTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (EXPRESADO EN QUETZALES)

Categoría del gasto	META 1: Atención Integral a personas con Discapacidad Intelectual							SUMATORIA META 1
	Fisioterapias	Terapias Leng. Individual	Terapias Leng. Grupal	Terapias Ocupacionales	Terapias de Salud Mental	Servicios de Psicología / Orientación	Servicios de Neurología	
COSTO DIRECTO								
Recursos Humanos	30,289.10	27,623.85	44,646.15	17,788.22	61,236.04	3,213.76	5,695.47	190,492.59
Material Didáctico y Terapeutico	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total costos directos	30,289.10	27,623.85	44,646.15	17,788.22	61,236.04	3,213.76	5,695.47	190,492.59
COSTO INDIRECTO								
Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua	103.33	58.67	231.35	95.62	286.87	16.19	3.48	795.51
Luz	-	-	-	-	-	-	-	-
Teléfonos e Internet	-	-	-	-	-	-	-	-
Papelería y Útiles	-	-	-	-	-	-	-	-
Insumos de Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Instalaciones	591.20	335.68	1,323.58	547.08	1,641.24	92.65	19.85	4,551.28
Mantenimiento de Equipo de cómputo y equipo de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total costos indirectos	694.53	394.35	1,554.93	642.70	1,928.11	108.84	23.33	5,346.79
TOTAL COSTOS	30,983.63	28,018.20	46,201.08	18,430.92	63,164.15	3,322.60	5,718.80	195,839.38
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	180	125	120	180	180	60	30	
COSTOS POR BENEFICIARIO	172.13	224.15	385.01	102.39	350.91	55.38	190.63	

ÁREA FINANCIERA

F-7

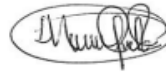
INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
 8a. Avenida 6-50 Zona 11, Guatemala, Tel. 2471-1613
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

INTEGRACIÓN DEL COSTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (EXPRESADO EN QUETZALES)

Categoría del gasto	META 2: Atención Integral a Personas con Autismo					SUMATORIA META 2	SUMATORIA META 1 Y 2
	Terapias Neuro conductuales	Terapias Cognitivas	Terapias de Lenguaje	Terapias Sensoriales	Servicios de Neurología		
COSTO DIRECTO							
Recursos Humanos	10,872.06	10,841.50	11,185.72	11,307.54	2,883.95	47,090.77	237,583.36
Material Didáctico y Terapeutico	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total costos directos	10,872.06	10,841.50	11,185.72	11,307.54	2,883.95	47,090.77	237,583.36
COSTO INDIRECTO							
Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-
Agua	34.96	34.96	34.96	35.99	1.28	142.15	937.66
Luz	-	-	-	-	-	-	-
Teléfonos e Internet	-	-	-	-	-	-	-
Papelería y Útiles	-	-	-	-	-	-	-
Insumos de Limpieza y Protección personal	-	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento de Instalaciones	200.01	200.01	200.01	205.89	7.35	813.27	5,364.55
Mantenimiento de Equipo de cómputo y equipo de oficina	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total costos indirectos	234.97	234.97	234.97	241.88	8.63	955.42	6,302.21
TOTAL COSTOS	11,107.03	11,076.47	11,420.69	11,549.42	2,892.58	48,046.19	243,885.57
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	80	80	80	80	9		
COSTOS POR BENEFICIARIO	138.84	138.46	142.76	144.37	321.40		

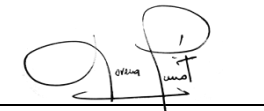
Elaborado por: Marvin Reyes Rac

Firma:



Autorizado por: Romeo Augusto Letona Cobián

Firma:




ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN
 PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
 INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero de 2024

AREA TECNICA
F-8
Programación y ejecución mensual de metas físicas año 2023
DICIEMBRE DE 2023

No.	META 1: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Totales Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1.1	Fisioterapias	270	282	610	600	850	820	730	728	2,460	2,430
	Beneficiarios a atender	100	100	120	120	180	0	180	180		
1.2	Terapias de Lenguaje Individual	180	175	250	222	495	435	440	424	1,365	1,256
	Beneficiarios a atender	65	65	65	65	125	0	125	125		
1.3	Terapias de Lenguaje Grupal	1,080	1,083	1,800	1,747	1,820	1,934	1,590	1,542	6,290	6,306
	Beneficiarios a atender	100	100	120	120	120	0	120	120		
1.4	Terapias Ocupacionales	225	228	520	502	775	760	725	706	2,245	2,196
	Beneficiarios a atender	100	100	120	120	180	0	180	180		
1.5	Terapias de Salud Mental	1,080	1,083	1,800	1,747	2,300	2,282	2,070	1,948	7,250	7,060
	Beneficiarios a atender	100	100	120	120	180	0	180	180		
1.6	Servicios de Psicología/Orientación	-	0	0	0	140	177	140	187	280	364
	Beneficiarios a atender	-	0	0	0	60	0	60	60		
Para	Servicios de Neurología	7	9	27	13	27	28	25	27	86	77
	Beneficiarios a atender	7	9	27	13	27	28	25	15		
Total Servicios		2,842	2,860	5,007	4,831	6,407	6,436	5,720	5,562	19,696	19,325
Total Beneficiarios		100	100	120	120	180	180	180	180	-	-

No.	META 1: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Totales Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Terapias Neuroconductuales	170	164	280	282	280	288	220	229	950	963
	Personas atendidas	60	60	80	80	80	0	80	80		
2	Terapias Cognitivas	170	166	280	290	280	285	220	224	950	965
	Personas atendidas	60	60	80	80	80	0	80	80		
3	Terapia Lenguaje	170	161	280	315	280	287	220	223	950	986
	Personas atendidas	60	60	80	80	80	0	80	80		
4	Terapias Sensoriales	170	161	280	306	290	286	220	223	960	976
	Personas atendidas	60	60	80	80	80	0	80	80		
5	Servicios de Neurología	7	4	10	14	10	12	8	8	35	38
	Personas atendidas	7	4	10	14	10	12	8	8		
Total Servicios		687	656	1,130	1,207	1,140	1,158	888	907	3,845	3,928
Total Beneficiarios		60	60	80	80	80	80	80	80		

No.	META 1: ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Totales Cuatrimestre		Totales Acumulados	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1.1	Fisioterapias	880	883	590	591	880	886	880	889	3,230	3,249	5,690	5,679
	Beneficiarios a atender	180	180	180	180	180	180	180	180				
1.2	Terapias de Lenguaje Individual	490	496	370	375	490	523	490	500	1,840	1,894	3,205	3,150
	Beneficiarios a atender	125	125	125	125	125	125	125	125				
1.3	Terapias de Lenguaje Grupal	1,830	1,834	1,175	1,187	1,830	1,864	1,830	1,858	6,665	6,743	12,955	13,049
	Beneficiarios a atender	120	120	120	120	120	120	120	120				
1.4	Terapias Ocupacionales	835	837	455	460	835	845	835	849	2,960	2,991	5,205	5,187
	Beneficiarios a atender	180	180	180	180	180	180	180	180				
1.5	Terapias de Salud Mental	2,310	2,321	1,655	1,657	2,310	2,399	2,310	2,339	8,585	8,716	15,835	15,776
	Beneficiarios a atender	180	180	180	180	180	180	180	180				
1.6	Servicios de Psicología/Orientación	140	122	140	81	140	140	140	134	560	477	840	841
	Beneficiarios a atender	60	60	60	60	60	60	60	60				
Para	Servicios de Neurología	27	30	24	26	27	30	27	25	105	111	191	188
	Beneficiarios a atender	27	30	24	26	27	30	27	25				
Total Servicios		6,512	6,523	4,409	4,377	6,512	6,687	6,512	6,594	23,945	24,181	43,921	43,870
Total Beneficiarios		180	180	180	180					-	-	-	-

No.	META 1: ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Totales Cuatrimestre		Totales Acumulados	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Terapias Neuroconductuales	280	268	200	199	280	280	280	277	1,040	1,024	1,990	1,987
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	80	80				
2	Terapias Cognitivas	280	277	200	194	280	288	280	280	1,040	1,039	1,990	2,004
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	80	80				
3	Terapia Lenguaje	280	276	200	196	280	275	280	280	1,040	1,027	1,990	2,013
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	80	80				
4	Terapias Sensoriales	280	277	200	197	290	285	280	280	1,050	1,039	2,010	2,015
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	80	80				
5	Servicios de Neurología	10	9	7	7	10	10	10	10	37	36	72	74
	Personas atendidas	10	9	7	7	10	10	10	10				
Total Servicios		1,130	1,107	807	793	1,140	1,138	1,130	1,127	4,207	4,165	8,052	8,093
Total Beneficiarios		80	80	80	80	-	-	-	-				

No.	META 1: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales Cuatrimestre		Totales Acumulados	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1.1	Fisioterapias	880	885	880	893	650	642	0	0	2,410	2,420	8,100	8,099
	Beneficiarios a atender	180	180	180	180	160	160	0	0				
1.2	Terapias de Lenguaje Individual	495	510	495	517	430	449	0	0	1,420	1,476	4,625	4,626
	Beneficiarios a atender	125	125	125	125	114	114	0	0				
1.3	Terapias de Lenguaje Grupal	1,830	1,798	1,830	1,839	1,385	1,320	0	0	5,045	4,957	18,000	18,006
	Beneficiarios a atender	120	120	120	120	100	100	0	0				
1.4	Terapias Ocupacionales	835	847	835	841	505	506	0	0	2,175	2,194	7,380	7,381
	Beneficiarios a atender	180	180	180	180	180	180	0	0				
1.5	Terapias de Salud Mental	2,310	2,342	2,310	2,320	1,865	1,885	0	0	6,485	6,547	22,320	22,323
	Beneficiarios a atender	180	180	180	180	160	160	0	0				
1.6	Servicios de Psicología/Orientación	140	139	140	135	140	146	0	0	420	420	1,260	1,261
	Beneficiarios a atender	60	60	60	60	60	60	0	0				
Para	Servicios de Neurología	27	29	27	29	25	25	0	0	79	83	270	271
	Beneficiarios a atender	27	29	27	29	25	25	0	0				
Total Servicios		6,517	6,550	6,517	6,574	5,000	4,973	-	-	18,034	18,097	61,955	61,967
Total Beneficiarios		180	180	180	180					-	-	-	-

No.	META 1: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales Cuatrimestre		Totales Acumulados	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Terapias Neuroconductuales	280	283	240	248	210	204	0	0	730	735	2,720	2,722
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	0	0				
2	Terapias Cognitivas	280	270	240	245	210	204	0	0	730	719	2,720	2,723
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	0	0				
3	Terapia Lenguaje	280	268	240	242	210	200	0	0	730	710	2,720	2,723
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	0	0				
4	Terapias Sensoriales	280	275	270	277	240	235	0	0	790	787	2,800	2,802
	Personas atendidas	80	80	80	80	80	80	0	0				
5	Servicios de Neurología	10	8	10	9	8	9	0	0	28	26	100	100
	Personas atendidas	10	8	10	9	8	9	0	0				
Total Servicios		1,130	1,104	1,000	1,021	878	852	-	-	3,008	2,977	11,060	11,070
Total Beneficiarios		80	80	80	80	-	-	-	-				

Elaborado por:

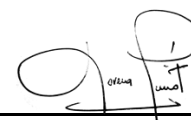
Leyla Paola Marroquín
Coordinadora

Firma:



Autorizado p Romeo Augusto Letona Cobián

Firma:




ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero de 2024

INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
8va avenida 6-50 zona 11, Guatemala
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org Tel 2471-1613

F-9

Listado de beneficiarios atendidos durante el mes DICIEMBRE del año 2023

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*
<p>SIN MOVIMIENTO POR VACACIONES DEL PERSONAL</p>														
TOTALES														

1/ Sexo:

M = Masculino
F= Femenino

2/ Pueblo:

1 Mestizo, Ladino
2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros
6 No indica

3/ Discapacidad:

0. No aplica
1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva
5 Otro

4/ Escolaridad:

1. No aplica
2 Pre Primaria
3 Primaria
4 Básicos
5 Diversificado
6 Universidad
7 Ninguno
8 No indica

5/ Consulta:

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 Leyla Paola Marroquín Firma:
Coordinadora



Paola Marroquín

Auto Romeo Augusto Letona Cobian Firma:

Romeo Augusto Letona Cobian

ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero de 2024

FÓRM. 200-A-3

SERIE C

OFICINA: INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA CUENTA: 2022-100-101-29-018 No. 901793

LUGAR: 8 Ave. 6-50 zona 11 Tel. 2471-1613

DEPARTAMENTO: GUATEMALA

CAJA: INGRESOS
(INGRESOS O EGRESOS)



CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 23

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					243,885.57
	Sin movimiento					0.00
	TOTAL INGRESOS					243,885.57

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA COMPTROLADIA GENERAL DE CUENTAS No. 7-0-1983 CLAS: 288-03-1-1-87 DS, 01-14-1987.

REN. COMPTROLADIA GENERAL DE CUENTAS Y SOCIEDAD ANONIMA. P.O. BOX 9388 UN. 3130801. 50000-00001 DE LA AVENIDA DE LA PAZ. SECC. C. E. ESCALA 15-000 18093 DE REGISTRO EN LA OFICINA COMPTROLADIA GENERAL DE CUENTAS. 03-11-1980 (FOUN. 1977)

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
 BANCO INDUSTRIAL S.A. CUENTA No. 004-005840-4 INSTITUTO NEURÓLOGICO DE GUATEMALA 0.00
 DISPONIBILIDAD 0.00
 TOTAL Q. 0.00

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 DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS

Vo. Bo. 
 Romeo Augusto Letona Cobian
 JEFE

FECHA 31 DE Diciembre DEL 20 23

 Marvin Reyes Rac X.
 CONTADOR

ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN
 REPRESENTANTE LEGAL
 INSTITUTO NEURÓLOGICO DE GUATEMALA
 INSTRUMENTOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL LIBRO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO: ESTE LIBRO 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 CADA PL QUE DEBE EMPLEARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL DOCUMENTO SUPLENTE QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y SI LOS VARIOS NO DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGNALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA, TRIPLICADO QUE SE ENVIARÁ ACOMPAÑADO A LA REMISIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE SEGUN ARTICULO 9 ACUERDO No. 4-18-2007.
- SEGUNDO: DE CADA LIBRO QUE SE ANULE POR CAUSA JUSTIFICADA DEBE DARSE A SUS TRES CUERPOS EL MISMO DESTINO ARRIBA INDICADO, A FIN DE QUE NO SE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO: CON EL MISMO CUIDADO LOS EGRESOS SE ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA EXPLICACION DE IMPRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMÉRICAS 2, 4 Y 8 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OTORGAS QUE SEAN FORMA TERA PARA REVELAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALIADO FORMULARIO.
- CUARTO: LOS FORMULARIOS USADOS PARA REGISTRO DEBEN ANOTARSE EN REQUERIDO OPUSCULO CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 8 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANILADOS, PARA MONITOREAR LA SECUENCIA NUMÉRICA FORMANDO ALA DETERMINADA COLUMNA NO SE LA TALLARÁ ANULANDO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO: EL REQUERIDO FORMULARIO OPERADOS EN CADA SEMANA EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO ANA, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO REVOLTEAR DOS O MAS NUMERACIONES DE SERIE E INSTANTANEA DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA IS QUE FINALIZA (N) Y SEGUINDAMENTE LA IS QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PODERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA 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 REMISIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 30, NUMERAL 12 DEL DECRETO NUMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO: CADA ARCHIVO EL MODELO "F" MENSUAL.
- OCTAVO: EL LIBRO DE CUENTAS CORRIENTE DE TENDIENDO DEBE LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OFICINAS QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS OFICIALES.

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFFECTIVO ----- Q. _____

DOCUMENTOS DE ABONO ----- Q. _____

DEPÓSITOS EN BANCOS ----- Q. _____

SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA ----- Q. _____

2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:

PRIMAS DE FIANZA ----- Q. _____

IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS ----- Q. _____

IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO ----- Q. _____

IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES ----- Q. _____

CUOTAS DEL "I.G.S.S." ----- Q. _____

DEPÓSITOS VARIOS ----- Q. _____

DEPÓSITOS JUDICIALES ----- Q. _____

DEPÓSITOS MUNICIPALES ----- Q. _____

RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA ----- Q. _____

FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR ----- Q. _____

BANCO DEL TRABAJADOR ----- Q. _____

DISPONIBILIDAD ----- Q. _____

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 DEBENACION	3 NUMERACION DEL No.	4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACION DEL No.	7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS

Vol. Bn.
 Rómulo Augusto Letona Cobian
 JEFE

FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 20 23

ROMULO AUGUSTO LETONA COBIAN
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CUENTAS
 REPUBLICA DE GUATEMALA



Marvin Reyes Rac X.
 CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO. ESTE LIBRO DE FORMULARIOS DEBE FINANCIARSE POR ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL: QUE DEBE DEPOSITARSE EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMITIRSE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA, TRIPLICADO: QUE SE ENVIARA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE CUENTAS, QUE DEBE SER DEPOSITADO EN EL ARCHIVO DE CUENTAS, MENSAJERAMENTE SEGUN EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGA EN LA OFICINA.

SEGUNDO. DE CADA JUEGO QUE SE ANULE POR CULPA JUSTIFICADA DEBE DARSE A LOS DIES SIGUIENTES EL MISMO DESTINO A NADA INDICADO, AFIN DE QUE NO SE PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMERICA.

TERCERO. CON EL MISMO OBJETIVO LOS DECRETOS SE ANULAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS HOJAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 106A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES LIBROS DEL ALIADO FORMULARIO.

CUARTO. LOS FORMULARIOS USADOS PARA OPERACIONES DE INGRESO, DEBE SER ANULADO EN CADA HOJA EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERFERIR LA SECUENCIA NUMERICA PODIENDO A LA VEZ EN LA COLUMNA 8, LA PALABRA ANULADO Y APLICARLES A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO. EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSION DEL FORMULARIO 200A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ULTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO HAYERLOS SOB O MAS NUMERADOS DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA FOLIA, ANOTANDO PRIMERO LA ISO QUE FINALIZA EN Y SEGUINDAMENTE LA ISO QUE COMIENZA EN DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACION DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE, SI EL FORMARIO OPERADO NO FUERA SUFICIENTE PODRAN UTILIZARSE MAS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACION.

SEXTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA TENDENCIA DE CUENTAS, SERAN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 24 NUMERAL 12 DEL DECRETO MAYOR 31 2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGANICA DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS.

SEPTIMO. QUEDA ABOLIDO EL MODELO "H" ANTERIOR.

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

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA

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

OFICINA: INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA CUENTA: 2022-100-101-29-018 No. 901795

LUGAR: 5 Avda. 8-50 zona 11 Tel. 2471-1813

DEPARTAMENTO: GUATEMALA

CAJA: EGRESOS

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 23



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
	VIENEN...					242,947.91
23	51001 Sueldos y Salarios NC 981001				3,630.03	
21	Cardoza León, Melany Brito, ING-12-2023				3,264.03	
21	Cárdenas Palacios, Mariana Elizabeth, ING-12-2023				3,630.03	
21	Mérida Pérez, Jimmy José, ING-12-2023				111.46	
21	Reyes Velasco, Milka Dayana, ING-12-2023				3,264.03	
21	Ceballos López, Marle Alejandra, ING-12-2023				3,264.03	
21	Fojada Ruano, Anika María, ING-12-2023				3,264.03	
21	Méndez Muñoz, Thais Silvia, ING-12-2023				3,264.03	
21	González Keano, Girma Imelda, ING-12-2023				3,264.03	
21	Canal Herrera, Ashley Pamela, ING-12-2023				3,264.03	
21	Fonseca Morán, Natalia Darinka, ING-12-2023				3,264.03	
21	Aldana Cruz, Madeline Gabriela, ING-12-2023				3,264.03	
21	Quacajol Motz, Ashley Jocelyn, ING-12-2023				3,264.03	
21	Coy Armas, Ana Mónica, ING-12-2023				3,264.03	
27	Pago agua potable, según recibo X-154447 de Emopago					937.66
	TOTAL EGRESOS					243,885.57
22	Ordenes	887-118	6	205-198	EGRESOS	
23	Ordenes	887-118	0		EGRESOS	
24	Ordenes	887-118	0	887-118	EGRESOS	
25	Ordenes	887-118	1		EGRESOS	
	RESUMEN DE EGRESOS DE DICIEMBRE DE 2023					
	Egresos por Servicios Personales					237,583.96
	Egresos por Servicios No Personales					6,902.21
	Saldo Para el Siguiete Mes					0.00
	Sumas Iguales					243,885.57

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS No. 73-2002-CLAS. 20-07-2004-447 DEL 01-11-2007

SE CONSERVA EN LA OFICINA GENERAL DE CUENTAS No. 73-2002-CLAS. 20-07-2004-447 DEL 01-11-2007

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 CÓDOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE**

**FORMULARIOS EN EXISTENCIA
 PARA EL SIGUIENTE MES**

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN DEL No.		4 AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.		7 AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
200-A-3		901793	901795		3	901796	901850		55
63-A2					0	962586	962600		15
1-H		5984499	5984499		0	5984500	598500		1
1-H					0	443801	443900		100

Vb. Bo.  **ROMEO AUGUSTO LETONA COBIAN**
 JEFE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
 INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

FECHA **31 DE DICIEMBRE** DEL 20 **23**

 **Marvin Reyes Rac X**
 CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE LIBRO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOSSE EL ORIGINAL DESTINO INDICADO, QUE DE CONFERIRSE EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, D. O.M.A. DEBE EMITIRSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO SUFICIENTE QUE SE ENVIA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMULARIOS Y CUENTAS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, VENTILAMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO, QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE SEGUN EL CULO SACUENDOS No. 4116-1900.
- 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 PERDA LA CORRELATIVIDAD NUMÉRICA.
- TERCERO.- DON EL MISMO DEBIDO LOS CORTEJOS DE ANOTAR EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USAN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NUMEROS 3, 4 Y 5 DEL FRONT DE LAS MISMAS, SALVO LAS OPCIONES QUE USAN FORMA 18-A PARA REVENAS DE FONDO DEL BANCO DE GUATEMALA, EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL RESUMEN DE FORMULARIOS.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECALCULACIONES DEBEN ANOTARSE EN RESUMEN DEBEN CORRELATIVOS EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRONT, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUPTIR LA SECUENCIA NUMÉRICA FORMIENDO EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE CLIMES, CON INCLUCIÓN DEL FORMULARIO 200-A, SEDE ANOTAR AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INCLUCIR CON 0 OTROS 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 FOLLETALES EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL INCLUYAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DEBEN SER ANOTADOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 28, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 21-2002 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
- SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO 1º MENSUAL.
- OCTAVO.- EL LIBRO DE CUENTA CORRIENTE DE TALENTEROS EN EL LABORATORIO LLEVARSE EN TODAS AQUELLAS OPCIONES QUE TIENEN MUCHO MOVIMIENTO DE FORMULARIOS DIFÍCILES.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MÁQUINA

Marvin Rac

De: notificacionescgc@cgc.gob.gt
Enviado el: lunes, 8 de enero de 2024 12:58 p. m.
Para: Marvin Rac
Asunto: RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS

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

Estimado/a MARVIN REYES RAC XIQUIN

Por este medio se le notifica que se ha recibido su Rendicion de cuentas para la cuentadancia No.2022-100-101-29-018 se le notificará cuando se apruebe su gestión.

Identificador:	4222
Codigo Cuentadancia:	2022-100-101-29-018
Cuentadancia:	INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
Mes Rendicion:	DICIEMBRE
Anio Rendicion:	2023
Fecha:	2024-01-08T12:57:50.275


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,



INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BANCO INDUSTRIAL, S.A.
NOMBRE DE LA CUENTA: INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA
CUENTA No. 004-005840-4
LIBRO DE BANCOS

No. 075

LIBRO DE BANCOS MES DE DICIEMBRE DE 2023 (1)				DEBE Q.	HABER Q.	SALDO Q.
						243,885.57
6/12/2023	CH	1153	Honorarios diciembre, según fact. 094CB6CE 2923906904 de Heidi P. de la Rosa		4,000.00	239,885.57
6/12/2023	CH	1154	Honorarios diciembre, seg. fact. EBF81360 4198058558 de Josseline Patricia Sutuj		4,000.00	235,885.57
6/12/2023	CH	1155	Honorarios diciembre, seg. fact. 030553BE 350502977 de Gabriela A. Ambrocio		4,000.00	231,885.57
6/12/2023	NC	1156	Honorarios dic., según fact. 89D69BC6 3635760664 de María Cristina Gordo		6,600.00	225,285.57
6/12/2023	CH	1157	Honorarios dic., seg. fact. 5D3A48E0 2670283052 de María Fernanda de la Peña		4,000.00	221,285.57
6/12/2023	CH	1158	Honorarios dic., según fact. F01449F4 2937602268 Etzie Alejandra Vásquez		4,000.00	217,285.57
6/12/2023	CH	1159	Honorarios dic., seg. fact. E01054C6 2354531625 de Jakeline Gabriela Vanegas		4,000.00	213,285.57
6/12/2023	CH	1160	Honorarios diciembre, según fact. BED959FA 532499389 de Olga María Ajanel		4,300.00	208,985.57
6/12/2023	CH	1161	Honorarios dic., según fact. AAA57BBD 2831108992 de Lilian Magali Arreaga		4,300.00	204,685.57
6/12/2023	NC	1162	Honorarios dic., según fact. D7B2F0C9 2688962354 de Mónica J. Mazariegos		5,000.00	199,685.57
6/12/2023	CH	1163	Honorarios diciembre, según fact. 1FD4859A 710232446 de Edgar Avalos H.		2,500.00	197,185.57
6/12/2023	CH	1164	Honorarios dic., seg. fact. A90ED42E 426983763 de Sommer Analy Mérida		4,000.00	193,185.57
6/12/2023	CH	1165	Honorarios diciembre, seg. fact. 477D7430 4181938037 de Ana Claudia Mejía		4,000.00	189,185.57
6/12/2023	CH	1166	Honorarios dic., según fact. BA5E679E 1991525266 de Ericka Alejandra Luarca		4,000.00	185,185.57
6/12/2023	CH	1167	Honorarios diciembre, según fact. EFF02BDC 247678737 Lilian Elizabeth Castillo		3,000.00	182,185.57
6/12/2023	CH	1168	Honorarios diciembre, según fact. E5FEA329 900350931 de Elida Eugenia García		4,000.00	178,185.57
6/12/2023	CH	1169	Honorarios diciembre, seg. fact. 2695BD1A 2209368485 de Ana Beatriz Castro		4,000.00	174,185.57
6/12/2023	CH	1170	Honorarios dic., según fact. 784F6F58 111821324 de Olga Mariela Esteban		5,500.00	168,685.57
6/12/2023	CH	1171	Honorarios dic., seg. fact. DA78F3A7 2889893037 de Claudia Gabriela Cardona		6,000.00	162,685.57
6/12/2023	CH	1172	Honorarios dic., según fact. B51A75F2 344605013 de Diana Patricia Galindo		4,200.00	158,485.57
6/12/2023	CH	1173	Honorarios Noviembre, seg. fact. DD12C1D6 3756738218 de Axel Omar Sánchez		3,343.75	155,141.82
6/12/2023	CH	1174	Pintura, según fact. 0296769D 799427201 de Grupo Solid (Guatemala) S.A.		5,364.55	149,777.27
21/12/2023	ND	364001	ING, pago electrónico salarios de diciembre, ING-12-2023	148,839.61		937.66
27/12/2023	CH	1175	Pago agua potable, según recibo X-154447 de Empagua		937.66	0.00
			Saldo al 31 de diciembre de 2023			0.00
CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2023						
			Saldo según Contabilidad		+ 0.00	
			Saldo según Banco			0.00
			Cheques en Circulación			0.00
			Saldos Conciliados al 31/12/2023		0.00	0.00


 Marvin Reyes Rac
 Contador


 Ana Lorena Fornó de Pinot
 Directora Ejecutiva

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA

CONCILIACION BANCARIA

FECHA **DICIEMBRE DE 2023**
BANCO: INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA NO. 004-005840-4
EMPRESA: ING

				BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FINAL				0.00	0.00
(-) CHEQUES EN CIRCULACION				0.00	
FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	MONTO		
(-) NOTA DE DEBITO				0.00	
FECHA	# TRANS.	CONCEPTO	MONTO		
			0.00		
(=) SALDOS CONCILIADOS				Q0.00	Q0.00

Hecho Por: Marvin Rac  Contador  por: 

Fecha: GUATEMALA, 08 DE ENERO DE 2024

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A 7a. Avenida 5-10 zona 4, Guatemala 01004 C.A. PBX: 2420-3000

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
8va AVE 6-50 ZONA 11

Numero de cuenta: **0040058404** Comprendidos del **01/12/2023** al **31/12/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			287,781.73
01-12-2023	1128	AGENCIA MARISCAL	4,000.00		283,781.73
01-12-2023	1131	AGENCIA AGUILAR BATRES	4,000.00		279,781.73
01-12-2023	1132	AGENCIA PLAZA SAN NICOLAS	4,000.00		275,781.73
01-12-2023	1150	CALZADA LA PAZ	3,343.75		272,437.98
01-12-2023	1130	PRIMERA COMPENSACION	6,600.00		265,837.98
04-12-2023	1148	AGENCIA MONTSERRAT	627.50		265,210.48
04-12-2023	1146	PRIMERA COMPENSACION	6,000.00		259,210.48
05-12-2023	1136	PRIMERA COMPENSACION	4,300.00		254,910.48
06-12-2023	1126	AGENCIA ZONA PRADERA	1,313.40		253,597.08
06-12-2023	1147	AGENCIA MEGACENTRO	4,200.00		249,397.08
18-12-2023	1121	AGENCIA MONTSERRAT	592.50		248,804.58
18-12-2023	1149	AGENCIA MONTSERRAT	528.00		248,276.58
18-12-2023	1151	AGENCIA EL FRUTAL	2,191.01		246,085.57
18-12-2023	1152	AGENCIA EL FRUTAL	2,200.00		243,885.57
20-12-2023	1153	PERI ROOSEVELT	4,000.00		239,885.57
20-12-2023	1154	METRO FERIA EL GUARDA	4,000.00		235,885.57
20-12-2023	1157	PERI ROOSEVELT	4,000.00		231,885.57
21-12-2023	1155	AGENCIA EL FRUTAL	4,000.00		227,885.57
21-12-2023	1158	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES	4,000.00		223,885.57
21-12-2023	1159	AGENCIA MARISCAL	4,000.00		219,885.57
21-12-2023	364001	sueldos	148,839.61		71,045.96
21-12-2023	1171	PRIMERA COMPENSACION	6,000.00		65,045.96
22-12-2023	1160	PACIFIC CENTER	4,300.00		60,745.96
22-12-2023	1161	AGENCIA MEGACENTRO	4,300.00		56,445.96
22-12-2023	1162	AGENCIA AGUILAR BATRES	5,000.00		51,445.96
22-12-2023	1163	AGENCIA AGUILAR BATRES	2,500.00		48,945.96
22-12-2023	1164	AGENCIA AGUILAR BATRES	4,000.00		44,945.96
22-12-2023	1165	AGENCIA AGUILAR BATRES	4,000.00		40,945.96
22-12-2023	1166	AGENCIA AGUILAR BATRES	4,000.00		36,945.96
22-12-2023	1167	AGENCIA AGUILAR BATRES	3,000.00		33,945.96
22-12-2023	1168	AGENCIA AGUILAR BATRES	4,000.00		29,945.96
22-12-2023	1169	AGENCIA AGUILAR BATRES	4,000.00		25,945.96
22-12-2023	1170	AGENCIA AGUILAR BATRES	5,500.00		20,445.96
26-12-2023	1156	PRIMERA COMPENSACION	6,600.00		13,845.96
27-12-2023	1172	AGENCIA MAJADAS ONCE	4,200.00		9,645.96
27-12-2023	1173	PLAZA LA ESTACION	3,343.75		6,302.21
27-12-2023	1175	AGENCIA TORRE III	937.66		5,364.55
28-12-2023	1174	PRIMERA COMPENSACION	5,364.55		0.00
Totales:			287,781.73	0.00	0.00

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
8a. Avenida 6-50 Zona 11
contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org
Tel. 2471-1613

INDICADORES DE RESULTADOS AÑO 2023

No.	Nombre	Fórmula	Resultado	Periodicidad
1	Porcentaje de beneficiarios con discapacidad intelectual que cumplen con las terapias programadas			
	Formula: $\frac{\text{No. de beneficiarios con discapacidad intelectual que cumplen con la totalidad de terapias anuales}}{\text{No. total de beneficiarios con discapacidad intelectual atendidos en el año}} \times 100 =$	$\frac{180}{180} \times 100$	100.00%	Anual
2	Porcentaje de beneficiarios con Autismo que cumplen con las terapias programadas			
	Formula: $\frac{\text{No. de beneficiarios con Autismo que cumplen con la totalidad de terapias anuales}}{\text{No. total de beneficiarios con Autismo atendidos en el año}} \times 100 =$	$\frac{80}{80} \times 100$	100.00%	Anual
3	Porcentaje de beneficiarios con discapacidad intelectual			
	Formula: $\frac{\text{No. de servicios prestados a beneficiarios con discapacidad intelectual en el año}}{\text{No. total de servicios programados a beneficiarios con discapacidad intelectual en el año}} \times 100 =$	$\frac{61,967}{61,955} \times 100$	100.02%	Anual
4	Porcentaje de beneficiarios con Autismo			
	Formula: $\frac{\text{No. de servicios prestados a beneficiarios con Autismo en el año}}{\text{No. total de servicios programados a beneficiarios con Autismo en el año}} \times 100 =$	$\frac{11,070}{11,060} \times 100$	100.09%	Anual

Elaborado por Paola Marroquin
Coordinadora

Autorizado por: Romeo Augusto Letona Cobián
Representante Legal

Fecha: 09 de Enero de 2024