

Guatemala, 09 de enero de 2025

Dra. Delmy Walesska Zeceña Alarcón

Directora a.i.

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 30 de noviembre de 2024, el cual consta de 22 folios debidamente enumerados, en las cuales encontrará la información respectiva del mes indicado.

Atentamente



Marvin Reyes Rac X.
Contador





REPORTE DE EJECUCION MES DE DICIEMBRE DE 2024

INDICE

CONTENIDO	PAG.
DOCUMENTOS A PRESENTAR	
Programación y ejecución mensual por tipo de gasto (DECE-5)	4
Ejecución financiera por categoría de gasto (DECE-6)	7
Integración del costo mensual (DECE-7)	8
Ejecución y/o Avance de cumplimiento de metas físicas (DECE-8)	10
Listado de beneficiarios atendidos (DECE-9)	13
Indicadores 2024	14
Cajas Fiscales	15
Libro de Bancos	19
Conciliación Bancaria	20
Estado de Cuenta Bancaria	21

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

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

DICIEMBRE DE 2024

Programación y ejecución presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2024 (Expresado en Quetzales)

s Ca	Categoría del Gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
		Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	Recurso Humano	277,356.25	0.00	277,356.25	0.00	277,356.25	404,236.61	277,356.25	493,273.70	1,109,425.00	897,510.31
	Subtotal	277,356.25	0.00	277,356.25	0.00	277,356.25	404,236.61	277,356.25	493,273.70	1,109,425.00	897,510.31
1	Gastos de Operación										
2.01	Agua	2,200.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	-	2,550.00	8,582.68	9,850.00	8,582.68
2.02	Luz	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-	1,500.00	6,682.09	6,500.00	6,682.09
Estir	Telefono e Internet	4,000.00	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	-	4,750.00	14,315.18	18,250.00	14,315.18
2.04	Papelería y Utiles	5,573.00	0.00	1,717.00	0.00	1,794.00	-	1,695.00	14,122.57	10,779.00	14,122.57
Para	terapéutico físico y virtual	600.00	0.00	450.00	0.00	500.00	-	500.00	4,929.00	2,050.00	4,929.00
2.06	Insumos de Limpieza	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	-	950.00	5,878.70	3,800.00	5,878.70
2.07	Mantenimiento instalaciones	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-	1,000.00	9,520.00	5,000.00	9,520.00
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	-	950.00	6,465.00	3,800.00	6,465.00
	Sub-total	18,273.00	0.00	13,867.00	0.00	13,994.00	-	13,895.00	70,495.22	60,029.00	70,495.22
	TOTALES	295,629.25	0.00	291,223.25	-	291,350.25	404,236.61	291,251.25	563,768.92	1,169,454.00	968,005.53

DECE-5

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

contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

DICIEMBRE DE 2024

Programación y ejecución presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2024 (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	277,356.25	275,694.06	277,356.25	470,599.51	277,356.25	279,807.41	277,356.25	281,386.36	1,109,425.00	1,307,487.34	2,218,850.00	2,204,997.65
	Subtotal	277,356.25	275,694.06	277,356.25	470,599.51	277,356.25	279,807.41	277,356.25	281,386.36	1,109,425.00	1,307,487.34	2,218,850.00	2,204,997.65
1	Gastos de Operación												
2.01	Agua	2,550.00	2,665.40	2,550.00	2,665.40	2,550.00	60.06	450.00	176.56	8,100.00	5,567.42	17,950.00	14,150.10
2.02	Luz	1,500.00	474.13	1,500.00	653.44	1,500.00	496.46	-	667.72	4,500.00	2,291.75	11,000.00	8,973.84
2.03	Telefono e Internet	4,750.00	5,521.54	4,750.00	3,602.16	4,750.00	3,535.84	3,750.00	3,707.92	18,000.00	16,367.46	36,250.00	30,682.64
2.04	Papelería y Utiles	1,761.00	4,142.74	1,763.00	1,103.52	1,778.00	2,007.55	2,750.00	846.01	8,052.00	8,099.82	18,831.00	22,222.39
2.05	terapéutico físico y virtual	500.00	0.00	450.00	0.00	450.00	605.50	1,300.00	1,965.25	2,700.00	2,570.75	4,750.00	7,499.75
2.06	Insumos de Limpieza	950.00	2,280.00	950.00	2,575.00	950.00	-	2,150.00	1,580.00	5,000.00	6,435.00	8,800.00	12,313.70
2.07	Mantenimiento instalaciones	1,000.00	2,039.15	1,000.00	0.00	1,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	2,039.15	9,000.00	11,559.15
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	950.00	0.00	950.00	475.00	950.00	-	2,150.00	4,400.00	5,000.00	4,875.00	8,800.00	11,340.00
	Sub-total	13,961.00	17,122.96	13,913.00	11,074.52	13,928.00	6,705.41	13,550.00	13,343.46	55,352.00	48,246.35	115,381.00	118,741.57
	TOTALES	291,317.25	292,817.02	291,269.25	481,674.03	291,284.25	286,512.82	290,906.25	294,729.82	1,164,777.00	1,355,733.69	2,334,231.00	2,323,739.22

DECE-5

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

contabilidad@institutoneurologicodeguatemala.org

DICIEMBRE DE 2024

Programación y ejecución presupuestaria mensual por tipo de gasto año 2024 (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	277,356.25	292,951.40	277,356.25	282,276.42	277,356.25	283,368.92	277,356.25	264,680.61	1,109,425.00	1,123,277.35	3,328,275.00	3,328,275.00
	Subtotal	277,356.25	292,951.40	277,356.25	282,276.42	277,356.25	283,368.92	277,356.25	264,680.61	1,109,425.00	1,123,277.35	3,328,275.00	3,328,275.00
1	Gastos de Operación												
2.01	Agua	450.00	0.00	450.00	1,731.67	-	1,277.12	-	497.91	900.00	3,506.70	18,850.00	17,656.80
2.02	Luz	-	1,191.67	-	834.49	-	-	-	-	-	2,026.16	11,000.00	11,000.00
2.03	Telefono e Internet	3,750.00	3,515.84	3,750.00	3,508.77	559.80	3,648.24	-	2,954.31	8,059.80	13,627.16	44,309.80	44,309.80
2.04	Papelaría y Utiles	2,727.00	6,128.97	2,750.00	2,843.64	4,742.00	1,352.54	4,450.00	1,018.00	14,669.00	11,343.15	33,500.00	33,565.54
2.05	Material didactico y terapéutico físico y virtual	1,350.00	0.00	1,350.00	1,632.15	2,750.00	-	2,400.00	3,468.10	7,850.00	5,100.25	12,600.00	12,600.00
2.06	Insumos de Limpieza	2,150.00	1,335.00	2,150.00	2,520.50	2,150.00	1,396.00	2,315.20	-	8,765.20	5,251.50	17,565.20	17,565.20
2.07	Mantenimiento instalaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	550.00	1,000.00	-	4,500.00	4,390.85	7,500.00	4,940.85	16,500.00	16,500.00
2.08	Mantenimiento Equipo de cómputo y equipo de oficina	2,150.00	2,700.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,610.00	2,150.00	750.00	8,600.00	6,060.00	17,400.00	17,400.00
	Sub-total	13,577.00	14,871.48	13,600.00	13,621.22	13,351.80	10,283.90	15,815.20	13,079.17	56,344.00	51,855.77	171,725.00	170,597.34
	TOTALES	290,933.25	307,822.88	290,956.25	295,897.64	290,708.05	293,652.82	293,171.45	277,759.78	1,165,769.00	1,175,133.12	3,500,000.00	3,498,872.34

Elaborado por:

Marvin Reyes Rac

Firma:



Autorizado por:

Rodrigo Wer Aguilar

Firma:



Contador



RODRIGO AUGUSTO LETONIA CORAM
RESPONSABLE Y REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero 2025



ÁREA FINANCIERA

DECE-6

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

Ejecucion financiera por categoría de gasto Año 2024 (Expresado en Q.)

DICIEMBRE DE 2024

Dr. Juan Carlos Castro Quiñonez	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total Cuatrimestre	
	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
Recurso Humano	277,356.25	0.00	277,356.25	0.00	277,356.25	404,236.61	277,356.25	493,273.70	1,109,425.00	897,510.31
Gastos de Operación	18,273.00	0.00	13,867.00	0.00	13,994.00	0.00	13,895.00	70,495.22	60,029.00	70,495.22
TOTALES	295,629.25	0.00	291,223.25	0.00	291,350.25	404,236.61	291,251.25	563,768.92	1,169,454.00	968,005.53

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	277,356.25	275,694.06	277,356.25	470,599.51	277,356.25	279,807.41	277,356.25	281,386.36	1,109,425.00	1,307,487.34	2,218,850.00	2,204,997.65
Gastos de Operación	13,961.00	17,122.96	13,913.00	11,074.52	13,928.00	6,705.41	13,550.00	13,343.46	55,352.00	48,246.35	115,381.00	118,741.57
TOTALES	291,317.25	292,817.02	291,269.25	481,674.03	291,284.25	286,512.82	290,906.25	294,729.82	1,164,777.00	1,355,733.69	2,334,231.00	2,323,739.22

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	277,356.25	292,951.40	277,356.25	282,276.42	277,356.25	283,368.92	277,356.25	264,680.61	1,109,425.00	1,123,277.35	3,328,275.00	3,328,275.00
Gastos de Operación	13,577.00	14,871.48	13,600.00	13,621.22	13,351.80	10,283.90	15,815.20	13,079.17	56,344.00	51,855.77	171,725.00	170,597.34
TOTALES	290,933.25	307,822.88	290,956.25	295,897.64	290,708.05	293,652.82	293,171.45	277,759.78	1,165,769.00	1,175,133.12	3,500,000.00	3,498,872.34

Elaborado por: Marvin Reyes Rac
Firma:

Autorizado por: Rodrigo Wer Aguilar
Firma:

Contador



RODRIGO AUBUNTO LETONA CORIAH
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero de 2025



ÁREA FINANCIERA

DECE-7

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

INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)
COSTO PARA EL MES DE : DICIEMBRE DE 2024

Dr. Juan Carlos Castro Quiñonez	META 1: Atención Integral a personas con Discapacidad Intelectual							TOTAL MENSUAL META 1	TOTAL ACUMULADO 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	33,558.96	31,424.26	48,212.10	19,015.60	66,654.93	3,736.30	6,596.08	209,198.23	2,577,471.15
Material Didáctico y Terapeutico	382.20	217.01	855.67	353.68	1,061.04	59.90	12.84	2,942.34	10,689.83
Sub-Total costos directos	33,941.16	31,641.27	49,067.77	19,369.28	67,715.97	3,796.20	6,608.92	212,140.57	2,588,160.98
COSTO INDIRECTO									
Recursos Humanos	396.73	143.82	881.66	361.48	1,180.25	-	8.95	2,972.89	90,016.85
Agua	54.88	31.16	122.85	50.78	152.34	8.60	1.84	422.45	14,980.92
Luz	-	-	-	-	-	-	-	-	9,332.94
Teléfonos e Internet	325.62	184.89	729.00	301.32	903.96	51.03	10.76	2,506.58	37,594.61
Papelería y Útiles	112.20	63.70	251.18	103.82	311.47	17.58	3.77	863.72	28,478.63
Insumos de Limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-	14,903.15
Mantenimiento de Instalaciones	483.89	274.75	1,083.34	447.78	1,343.34	75.84	16.25	3,725.19	13,998.60
Mantenimiento de Equipo de cómputo y equipo de oficina	82.66	46.93	185.06	76.49	229.47	12.95	2.78	636.34	14,762.98
Sub-Total costos indirectos	1,455.98	745.25	3,253.09	1,341.67	4,120.83	166.00	44.35	11,127.17	224,068.68
TOTAL COSTOS	35,397.14	32,386.52	52,320.86	20,710.95	71,836.80	3,962.20	6,653.27	223,267.74	2,812,229.66
BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL MES	0	0	0	0	0	0	0		
COSTOS POR BENEFICIARIO	-	-	-	-	-	-	-		



ÁREA FINANCIERA

DECE-7

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

INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL (EXPRESADO EN QUETZALES)
COSTO PARA EL MES DE : DICIEMBRE DE 2024

Categoría del gasto de funcionamiento	META 2: Atención Integral a Personas con Autismo					TOTAL MENSUAL META 2	TOTAL ACUMULADO META 2
	Terapias Neuro conductuales	Terapias Cognitivas	Terapias de Lenguaje	Terapias Sensoriales	Servicios de Neurología		
COSTO DIRECTO							
Recursos Humanos	11,929.09	11,845.53	12,376.33	12,361.46	3,335.64	51,848.05	640,759.56
Material Didáctico y Terapeutico	129.30	129.30	129.30	133.11	4.75	525.76	1,910.16
Sub-Total costos directos	12,058.39	11,974.83	12,505.63	12,494.57	3,340.39	52,373.81	642,669.72
COSTO INDIRECTO							
Recursos Humanos	162.67	162.67	162.67	167.45	5.98	661.44	20,027.46
Agua	18.56	18.56	18.56	19.10	0.68	75.46	2,675.87
Luz	-	-	-	-	-	-	1,667.06
Teléfonos e Internet	110.11	110.11	110.11	113.35	4.05	447.73	6,715.18
Papelería y Útiles	37.94	37.94	37.94	39.06	1.40	154.28	5,086.89
Insumos de Limpieza y Protección personal	-	-	-	-	-	-	2,662.08
Mantenimiento de Instalaciones	163.71	163.71	163.71	168.52	6.01	665.66	2,501.40
Mantenimiento de Equipo de cómputo y equipo de oficina	27.95	27.95	27.95	28.78	1.03	113.66	2,637.02
Sub-Total costos indirectos	520.94	520.94	520.94	536.26	19.15	2,118.23	43,972.96
TOTAL COSTOS	12,579.33	12,495.77	13,026.57	13,030.83	3,359.54	54,492.04	686,642.68
BENEFICIARIOS ATENDIDOS	0	0	0	0	0		
COSTOS POR BENEFICIARIO	-	-	-	-	-		

Elaborado por: Marvin Reyes Rac

Firma:

Autorizado por: Rodrigo Wer Aguilar

Firma:



RODROGO AUGUSTO LETONIA COSMAN
PRESIDENTE Y ADMINISTRADOR GENERAL
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de enero de 2025

AREA TECNICA

DECE-8

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondientes al mes de:

DICIEMBRE DE 2024

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	276	610	523	850	649	730	918	2,460	2,366
	Beneficiarios atendidos	100	100	120	120	180	180	180	180		
1.2	Terapias de Lenguaje Individual	180	173	250	306	495	397	440	427	1,365	1,303
Dr. J	Beneficiarios atendidos	65	65	65	65	125	125	125	125		
1.3	Terapias de Lenguaje Grupal	1,080	900	1,800	1,350	1,820	1,671	1,590	2,060	6,290	5,981
	Beneficiarios atendidos	100	100	120	120	120	120	120	120		
1.4	Terapias Ocupacionales	225	237	520	454	775	627	725	795	2,245	2,113
	Beneficiarios atendidos	100	100	120	120	180	180	180	180		
1.5	Terapias de Salud Mental	1,080	1,014	1,800	1,637	2,300	1,942	2,070	2,470	7,250	7,063
	Beneficiarios atendidos	100	100	120	120	180	180	180	180		
1.6	Servicios de Psicología/Orientación	-	0	0	0	140	137	140	190	280	327
	Beneficiarios atendidos	-	0	0	0	60	60	60	60		
1.7	Servicios de Neurología	7	19	27	30	27	21	25	34	86	104
	Beneficiarios atendidos	7	19	27	30	27	21	25	34		
Total Servicios		2,842	2,619	5,007	4,300	6,407	5,444	5,720	6,894	19,696	19,257
Total Beneficiarios		100	100	120	120	180	180	180	180	-	-

No.	META 2: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Totales Cuatrimestre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
2.1	Terapias Neuroconductuales	170	170	280	280	280	220	220	280	950	950
	Beneficiarios atendidos	60	60	80	80	80	80	80	80		
2.2	Terapias Cognitivas	170	170	280	280	280	220	220	280	950	950
	Beneficiarios atendidos	60	60	80	80	80	80	80	80		
2.3	Terapia Lenguaje	170	170	280	280	280	220	220	280	950	950
	Beneficiarios atendidos	60	60	80	80	80	80	80	80		
2.4	Terapias Sensoriales	170	170	280	280	290	220	220	290	960	960
	Beneficiarios atendidos	60	60	80	80	80	80	80	80		
2.5	Servicios de Neurología	7	8	10	11	10	10	8	10	35	39
	Beneficiarios atendidos	7	8	10	11	10	10	8	10		
Total Servicios		687	688	1,130	1,131	1,140	890	888	1,140	3,845	3,849
Total Beneficiarios		60	60	80	80	80	80	80	80		

ÁREA TÉCNICA

DECE-8

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondientes al mes de:

DICIEMBRE DE 2024

No.	META 1: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Totales Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1.1	Fisioterapias	880	880	590	591	880	722	880	901	3,230	3,094	5,690	5,460
	Beneficiarios atendidos	180	180	180	180	180	180	180	180				
1.2	Terapias de Lenguaje Individual	490	482	370	326	490	418	490	501	1,840	1,727	3,205	3,030
	Beneficiarios atendidos	125	125	125	125	125	125	125	125				
1.3	Terapias de Lenguaje Grupal	1,830	1,848	1,175	1,216	1,830	1,872	1,830	1,938	6,665	6,874	12,955	12,855
	Beneficiarios atendidos	120	120	120	120	120	120	120	120				
1.4	Terapias Ocupacionales	835	803	455	476	835	693	835	808	2,960	2,780	5,205	4,893
	Beneficiarios atendidos	180	180	180	180	180	180	180	180				
1.5	Terapias de Salud Mental	2,310	2,362	1,655	1,672	2,310	2,237	2,310	2,448	8,585	8,719	15,835	15,782
	Beneficiarios atendidos	180	180	180	180	180	180	180	180				
1.6	Servicios de Psicología/Orientación	140	187	140	125	140	158	140	166	560	636	840	963
	Beneficiarios atendidos	60	60	60	60	60	60	60	60				
1.7	Servicios de Neurología	27	26	24	25	27	28	27	24	105	103	191	207
	Beneficiarios atendidos	27	26	24	25	27	28	27	24				
Total Servicios		6,699	6,588	4,409	4,431	6,512	6,128	6,512	6,786	23,945	23,933	43,921	43,190
Total Beneficiarios		100	100	120	120	180	180	180	180	-	-	-	-

No.	META 2: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Totales Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
2.1	Terapias Neuroconductuales	280	280	200	200	280	270	280	280	1,040	1,030	1,990	1,980
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	80	80				
2.2	Terapias Cognitivas	280	280	200	200	280	270	280	280	1,040	1,030	1,990	1,980
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	80	80				
2.3	Terapia Lenguaje	280	280	200	200	280	270	280	280	1,040	1,030	1,990	1,980
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	80	80				
2.4	Terapias Sensoriales	280	280	200	200	290	280	280	280	1,050	1,040	2,010	2,000
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	80	80				
2.5	Servicios de Neurología	10	7	7	8	10	8	10	10	37	33	72	72
	Beneficiarios atendidos	10	7	7	8	10	8	10	10				
Total Servicios		1,130	1,127	807	808	1,140	1,098	1,130	1,130	4,207	4,163	8,052	8,012
Total Beneficiarios		80	80	80	80	80	80	80	80				

ÁREA TÉCNICA

DECE-8

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondientes al mes de:

DICIEMBRE DE 2024

No.	META 1: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1.1	Fisioterapias	880	970	880	907	650	765	0	0	2,410	2,642	8,100	8,102
	Beneficiarios atendidos	180	180	180	180	160	180	0	0				
1.2	Terapias de Lenguaje Individual	495	515	495	539	430	533	0	0	1,420	1,587	4,625	4,617
	Beneficiarios atendidos	125	125	125	125	114	125	0	0				
1.3	Terapias de Lenguaje Grupal	1,830	1,951	1,830	1,837	1,385	1,360	0	0	5,045	5,148	18,000	18,003
	Beneficiarios atendidos	120	120	120	120	100	120	0	0				
1.4	Terapias Ocupacionales	835	941	835	845	505	693	0	0	2,175	2,479	7,380	7,372
	Beneficiarios atendidos	180	180	180	180	180	180	0	0				
1.5	Terapias de Salud Mental	2,310	2,334	2,310	2,363	1,865	1,850	0	0	6,485	6,547	22,320	22,329
	Beneficiarios atendidos	180	180	180	180	160	180	0	0				
1.6	Servicios de Psicología/Orientación	140	112	140	139	140	50	0	0	420	301	1,260	1,264
	Beneficiarios atendidos	60	60	60	60	60	34	0	0				
1.7	Servicios de Neurología	27	21	27	24	25	19	0	0	79	64	270	271
	Beneficiarios atendidos	27	21	27	24	25	19	0	0				
Total Servicios		6,517	6,844	6,517	6,654	5,000	5,270	-	-	18,034	18,768	61,955	61,958
Total Beneficiarios		100	100	120	120	180	180	-	-	-	-	-	-

No.	META 2: ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Totales Cuatrimestre		Total Acumulado Anual	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
2.1	Terapias Neuroconductuales	280	280	240	250	210	210	0	0	730	740	2,720	2,720
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	0	0				
2.2	Terapias Cognitivas	280	280	240	250	210	210	0	0	730	740	2,720	2,720
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	0	0				
2.3	Terapia Lenguaje	280	280	240	250	210	210	0	0	730	740	2,720	2,720
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	0	0				
2.4	Terapias Sensoriales	280	280	270	270	240	247	0	0	790	797	2,800	2,797
	Beneficiarios atendidos	80	80	80	80	80	80	0	0				
2.5	Servicios de Neurología	10	10	10	11	8	8	0	0	28	29	100	101
	Beneficiarios atendidos	10	10	10	11	8	8	0	0				
Total Servicios		1,130	1,130	1,000	1,031	878	885	-	-	3,008	3,046	11,060	11,058
Total Beneficiarios		80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-

Elabc Leyla Paola Marroquín
Coordinadora

Firma:



Autorizado por: Rodrigo Wer Aguilar
Firma:

RODRIGO AGUIRRE LETONIA COBAM
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE SURFERALÁ

Fecha: 09 de enero de 2025



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

DECE-9

Listado de beneficiarios atendidos durante el mes **DICIEMBRE** del año 2024

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>														

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

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



[Handwritten signature]

Autorizado por: Rodrigo Wer Aguilar

Firma:

[Handwritten signature]

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

Fecha: 09 de enero de 2025

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

INDICADORES DE RESULTADOS AÑO 2024

No.	Nombre	Fórmula	Resultado	Periodicidad
1	Porcentaje de beneficiarios con discapacidad intelectual que cumplen con las terapias programadas			
	$\text{Formula: } \frac{\text{No. de beneficiarios con discapacidad intelectual que cumplen con la totalidad de terapias anuales}}{\text{No. total de beneficiarios con discapacidad intelectual atendidos en el año}} \times 100 =$	$\frac{180}{180} \times 100$	100.00%	Anual
2	Porcentaje de beneficiarios con Autismo que cumplen con las terapias programadas			
	$\text{Formula: } \frac{\text{No. de beneficiarios con Autismo que cumplen con la totalidad de terapias anuales}}{\text{No. total de beneficiarios con Autismo atendidos en el año}} \times 100 =$	$\frac{80}{80} \times 100$	100.00%	Anual
3	Porcentaje de beneficiarios con discapacidad intelectual			
	$\text{Formula: } \frac{\text{No. de servicios prestados a beneficiarios con discapacidad intelectual en el año}}{\text{beneficiarios con discapacidad intelectual en el año}} \times 100 =$	$\frac{61,958}{61,955} \times 100$	100.00%	Anual
4	Porcentaje de beneficiarios con Autismo			
	$\text{Formula: } \frac{\text{No. de servicios prestados a beneficiarios con Autismo en el año}}{\text{No. total de servicios programados a beneficiarios con Autismo en el año}} \times 100 =$	$\frac{11,058}{11,060} \times 100$	99.98%	Anual

Elaborado por Marvin Reyes Rac
Contador




Autorizado por: Rodrigo Wer Aguilar
Representante Legal



RODRIGO WER AGUILAR
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA

Fecha: 09 de Enero de 2025

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 PLANZA Q. _____
 IMPUESTO SOBRE NOMBRAMIENTOS
 IMPUESTO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES
 CUOTAS DEL 1.9.9.9
 DEPÓSITOS VARIOS
 DEPÓSITOS JUDICIALES
 DEPÓSITOS MUNICIPALES
 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR
 BANCO DEL TRABAJADOR
 BANCO BICENTRAL VALENTÍN FERRAZ DEL COMITÉ INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GUATEMALA 3.127.88
 DISPONIBILIDAD 3.127.88
 TOTAL Q. 3.127.88

CORRECCIONES (*)

RESUMEN DE FORMULARIOS DE REGISTRO Y OPERACIONES EN CAJA
 CUYOS EFECTOS SE REGISTRAN COMO ACUERDO CON EL ESTADO

1 FECHA DEL	2 DESCRIPCIÓN	3 NOMBRAMIENTO		4 DÍAS DE FOLGA	5 SUSCRITOS		6 CANTIDAD DE FOLGA
		DEL NO.	AL NO.		DEL NO.	AL NO.	

No. de FECHA DE DICIEMBRE DEL 20 24

[Handwritten signatures and stamps]

OBJETO: DEL ACUERDO CONVENIDO ENTRE LA EMPRESA EMPRESAS AERIAS DEL QUiché, S.A. (EQUICHA) Y EL ESTADO DE GUATEMALA, PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE REGISTRO DE VUELOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

BASES: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA Y EN EL ARTÍCULO 171 DEL DECRETO 10-90, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE VUELOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

CONTEXTO: EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN VIRTUD DEL ACUERDO CONVENIDO ENTRE LA EMPRESA EMPRESAS AERIAS DEL QUiché, S.A. Y EL ESTADO DE GUATEMALA, PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE REGISTRO DE VUELOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

CONTEXTO: EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN VIRTUD DEL ACUERDO CONVENIDO ENTRE LA EMPRESA EMPRESAS AERIAS DEL QUiché, S.A. Y EL ESTADO DE GUATEMALA, PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE REGISTRO DE VUELOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

BASES: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA Y EN EL ARTÍCULO 171 DEL DECRETO 10-90, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE VUELOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

BASES: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA Y EN EL ARTÍCULO 171 DEL DECRETO 10-90, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE VUELOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

BASES: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN DE GUATEMALA Y EN EL ARTÍCULO 171 DEL DECRETO 10-90, QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS DE VUELOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE MANUALLY

FORM. 200-A-3

SERIE C

ORIGINAL
SE CONSERVARA EN LA
OFICINA PARA FIRMAR SU
PROPIO LIBRO DE CAJA.

OFICINA: INSTITUTO NEOLÓGICO DE GUATEMALA CUENTA: 2002-100-101-20-01 No. 901837

LUGAR: 8. Ave. 5-50 zona 11 Tel. 2471-1853

DEPARTAMENTO: GUATEMALA

CAJA: GORRONS

IMPRESO EN GUATEMALA



CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 24

C/C	CLIENTE, CONCEPTO Y NÚMERO DE COMPROMISO	CÓDIGO	NUMERACIONES USADAS		SUMA PÁGULOS	SUMA LÓPES
			DEL No.	AL No.		
	VIEBEN ...					276,645.87
17	10001 Pinedera Defensor NO 307001 Urena Gabriela, Melchor Melchor, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307002 Ceballos Soto, Alejandra Maldonado, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307003 Cruzados García, Elena Lucía, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307004 El Corral, Concepción, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307005 SOTO MORALES, Luis Fernando, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307006 Carlos Meléndez, Evelyn Iván, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307007 ANTONIO LOPEZ, FREDY ANTONIO, NO-12-2024				4,054.18	
17	NO 307008 Ambrósio Hernández, Yuliana de Paz, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307009 Geyler Muroquiza, Diana Gabriela, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307010 García de Arce, Melissa Estela, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307011 Mercedes Meléndez, Mariana Elizabeth, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307012 MONTE PERAL, JIMMY ROYAL, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307013 TAPIA RIVERA, JESSIE MARÍA, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307014 MORALES, MARCELO GABRIEL, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307015 GUERRERO, JUAN CARLOS, NO-12-2024				4,133.28	
17	NO 307016 Cay, Antonio, Ana Gabriela, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307017 Jaramila Escobar, Iván Fernando, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307018 Jaramila Escobar, Iván Fernando, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307019 SANCHEZ, FERNANDO LOPEZ, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307020 Colligory Juffo, Edelmundo Lourdes, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307021 García López, Rubén Mario, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307022 Mercedes Meléndez, Mariana Elizabeth, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307023 Mercedes Meléndez, Mariana Elizabeth, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307024 LOPEZ TORRES, CINTIA MARÍA, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307025 RIVERA RIVERA, ERICK ANDRÉS, NO-12-2024				4,134.71	
17	NO 307026 RIVERA RIVERA, ERICK ANDRÉS, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307027 García Tapia, María Celeste, NO-12-2024				4,179.80	
17	NO 307028 García García, Andrea Patricia, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307029 García García, Andrea Patricia, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307030 Rojas Hernandez, Tania Raquel, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307031 MORALES TORRES, ISABEL, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307032 Hernández García, Tania María, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307033 Mercedes Meléndez, Mariana Elizabeth, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307034 Alvarado Fuentes, Cynthia Aracely, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307035 Benítez León, Ulises Manuel, NO-12-2024				3,471.50	
17	NO 307036 RIVERA RIVERA, ERICK ANDRÉS, NO-12-2024				3,471.50	
27	10001 Pinedera Mel. Def. C. 200 PAGO MORALES, S.C. 00130000 207460027 de P. Pinedera y Ca.					618.00
27	C. 200 Cheque en caja					-
27	10001 Pagar conocido C. 200 PAGO PAGO conocido, Pinedera y Ca. 00130000 207460027 de P. Pinedera y Ca.					497.92
	TOTAL GORRONS					300,769.79
	RESUMEN DE EGRESOS DE DICIEMBRE DE 2024					
	Egreso del Servicio Personal					194,880.81
	Egreso del Servicio de Pagos					11,079.17
	Saldo Para el Siguiete Mes					3,317.88
	Sumas Iguales					209,277.86

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

Marvin Rac

De: notificacionescg@cgj.gob.gt
Enviado el: miércoles, 8 de enero de 2025 9:19 a. m.
Para: Marvin Rac
Asunto: VERIFICACION 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 Rendición de cuentas para la cuentadancia No.2022-100-101-29-018 se le notificara cuando se apruebe su gestión.

Identificador:	40924
Codigo Cuentadancia:	2022-100-101-29-018
Cuentadancia:	INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
Mes Rendicion:	DICIEMBRE
Anio Rendicion:	2024
Fecha:	2025-01-08T09:18:06.649

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

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



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. 095

LIBRO DE BANCOS MES DE DICIEMBRE DE 2024						DEBE Q.	HABER Q.	SALDO Q.
								278,887.98
4/12/2024	CH	1413	Pago internet según facturas 80883518 310423385 y 82326061 344280279 de Comcel, S.A. (Tigo)			1,248.00		277,639.98
4/12/2024	CH	1414	Pago internet seg. fact. 0880F66C 1212966896 y 4C8087C3 2768866072 de SACISA (TIGO)			1,104.88		276,535.10
4/12/2024	CH	1415	Honorarios de Diciembre, fact. 00ACD48 1206800804 de María Fernanda de la Peña			4,000.00		272,535.10
4/12/2024	CH	1418	Honorarios de Diciembre, fact. 5802D12A 454700059 de Jekeline Gabriela Venegas			4,000.00		268,535.10
4/12/2024	HC	1417	Honorarios de Diciembre, fact. 0051A9F1 3870296237 de Olga María Ajmal			4,300.00		264,235.10
4/12/2024	CH	1418	Honorarios de Diciembre, fact. 88908F0C 93371932 de Lilian Magali Arraiga			4,300.00		259,935.10
4/12/2024	CH	1418	Honorarios de Diciembre, fact. 089C296A 0152772902 de Flor de María Boco			4,000.00		255,935.10
4/12/2024	CH	1420	Honorarios de Diciembre, fact. 2F3C88F5 342066256 de Mónica José Mazariegos			5,000.00		250,935.10
4/12/2024	CH	1423	Honorarios de Diciembre, fact. ED00F77A 335466064 de Edgar Ávalos H.			2,500.00		248,435.10
4/12/2024	CH	1422	Honorarios de Diciembre, fact. 524F50F5 1578070484 de Sembrar Anely Mérida			4,000.00		244,435.10
4/12/2024	CH	1423	Honorarios de Diciembre, fact. 80442409 890800206 de Ana Gisela Mejía			4,000.00		240,435.10
4/12/2024	CH	1424	Honorarios de Diciembre, fact. 8988008F 855787250 de Frida Alejandra Latorre			4,000.00		236,435.10
4/12/2024	CH	1425	Honorarios de Diciembre, fact. C60C559C 4137177042 de Lilia Elizabeth Castillo			3,000.00		233,435.10
4/12/2024	CH	1428	Honorarios de Diciembre, fact. F8596C83 2996494036 de Edda Eugenia García			4,000.00		229,435.10
4/12/2024	CH	1427	Honorarios de Diciembre, fact. 57473AA7 3009880091 de Señal Micaela Escobar			4,200.00		225,235.10
4/12/2024	CH	1428	Honorarios de Diciembre, fact. 1F628188 1998930809 de Olga Mirella Esteban			5,500.00		219,735.10
4/12/2024	CH	1429	Honorarios de Diciembre, fact. 4C16863C 1810647480 de Claudia Gabriela Cardona			6,000.00		213,735.10
4/12/2024	CH	1430	Honorarios de Diciembre, fact. 4788EF91 377620361 de Lancya Mirabel Figueroa			6,300.00		207,435.10
4/12/2024	CH	1431	Honorarios de Diciembre, fact. 79FC54A1 3003810645 de Axel Omar Gómez			3,345.75		204,090.01
4/12/2024	CH	1432	Manten. Equipo comput. fact. 987F81D4 4040405930 de Carlos Alberto Archila			750.00		193,340.01
4/12/2024	CH	1433	Cheque anulado					193,340.01
4/12/2024	CH	1434	Impresiones s/n, fact. 0907F317 308174703 de Roberto Alajó Pago telefonia de diciembre, fact. 06671864 245976436			402.00		192,938.01
4/12/2024	CH	1435	291C899C 5019052577 y 98870061 2010795973 de Telcel, S.A.			601.63		192,336.38
3/12/2024	CH	1436	Mantenimiento edificios, fact. D31290C9 1720628213 de Carlos Guzman			4,390.05		187,946.33
12/12/2024	CH	1437	Material didáctico, fact. D87E7285 722010576 y 0386A235 807238795 de Roberto Alajó			3,408.10		184,538.23
17/12/2024	ND	397901	Pago electrónico salarios diciembre, ING-12-2024, de ING			192,236.88		2,241.57
27/12/2024	ND	1438	Pago fotocopias, fact. 08228588 3476625627 de F. Muxilla y Cia.			616.00		1,625.57
27/12/2024	CH	1439	Cheque anulado					1,625.57
27/12/2024	CH	1440	Pago agua potable, recibio MF-218000 de empagua			497.00		1,128.57
			Saldo al 31 de Diciembre de 2024					1,127.68
			CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2024					
			Saldo según contabilidad			1,127.68		
			Saldo según banco				2,645.55	
	(-)		Cheques en Circulación					1,517.87
			No. 3410	686.26				
			No. 3438	831.61				
			Saldo conciliado al 31/12/2024				1,127.68	1,127.68

Mónica Reyna-Ros
Contador

Ana Lucinda Romo de Fuent
Directora Ejecutiva

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



BANCO INDUSTRIAL, S.A. Pa. Avenida 2-22 zona 4, Guatemala 01001 C.A. P.O.B. 2429-3000

INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA
Rta AVE 6-50 ZONA 11

Numero de cuenta: **00-40058404** Comprendidos del **01/12/2024** al **31/12/2024**

Dia	Docto.	Descripcion	Debito(Q.)	Credito(Q.)	Saldo
		*****SALDO ANTERIOR*****			390,801.85
01-12-2024	1396	AGENCIA MEGACENTRO	4,300.00		296,501.85
02-12-2024	1390	AGENCIA HINO CENTRAL	2,610.00		293,891.85
03-12-2024	1392	PRIMERA COMPENSACION	1,396.00		292,495.85
03-12-2024	1407	PRIMERA COMPENSACION	6,000.00		286,495.85
03-12-2024	1411	PRIMERA COMPENSACION	1,277.12		285,218.73
08-12-2024	1409	AGENCIA PLAZA FLORIDA	2,141.25		283,077.48
12-12-2024	1413	AGENCIA PLAZA PRIMMA	1,249.00		281,828.48
12-12-2024	1414	AGENCIA PLAZA PRIMMA	1,104.68		280,723.80
12-12-2024	1434	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES	402.00		280,321.80
12-12-2024	1435	CLARO REFORMA	601.63		279,720.17
12-12-2024	1436	CONDADO NARANJO	4,390.65		275,329.52
16-12-2024	1437	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES	3,468.10		271,861.42
17-12-2024	397001	suellos	192,236.86		79,624.56
19-12-2024	1432	AGENCIA HINO CENTRAL	750.00		78,874.56
20-12-2024	1412	AGENCIA MONTSERRAT	3,343.75		75,530.81
20-12-2024	1418	AGENCIA MEGACENTRO	4,300.00		71,230.81
20-12-2024	1433	AGENCIA MONTSERRAT	3,343.75		67,887.06
27-12-2024	1415	AGENCIA MARISCAL	4,000.00		63,887.06
27-12-2024	1416	AGENCIA MARISCAL	4,000.00		59,887.06
27-12-2024	1417	PACIFIC CENTER	4,300.00		55,587.06
27-12-2024	1419	AGENCIA PASEO CAYALA	4,000.00		51,587.06
27-12-2024	1420	AGENCIA PLAZA PRIMMA	3,000.00		48,587.06
27-12-2024	1421	AGENCIA PLAZA PRIMMA	3,500.00		44,147.06
27-12-2024	1422	AGENCIA PLAZA PRIMMA	4,000.00		40,147.06
27-12-2024	1423	AGENCIA PLAZA PRIMMA	4,000.00		36,147.06
27-12-2024	1424	AGENCIA PLAZA PRIMMA	4,000.00		32,147.06
27-12-2024	1425	AGENCIA PLAZA PRIMMA	3,000.00		29,147.06
27-12-2024	1426	AGENCIA PLAZA PRIMMA	4,000.00		25,147.06
27-12-2024	1427	AGENCIA PLAZA PRIMMA	4,300.00		20,847.06
27-12-2024	1428	AGENCIA PLAZA PRIMMA	5,500.00		15,347.06
28-12-2024	1430	DISTRITO MORAN	6,300.00		9,047.06
30-12-2024	1429	PRIMERA COMPENSACION	6,000.00		3,047.06
30-12-2024	1440	PRIMERA COMPENSACION	497.81		2,549.25
Totales:			290,211.90	0.00	2,549.25

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES, SI DENTRO DE 30 DIAS SIGUIENTES DEL MES CALIFICADO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ERRORES, CONSIDERAMOS QUE HA EJERCIDO SU APROBACION. LE/S PEDIMOS COMUNICARNOS POR CORREO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO ENTORNO PUBLICAMOS.