

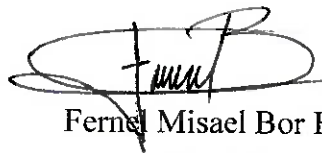
Guatemala 08 de enero de 2024

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

Estimada Dra. Zeceña:

En esta fecha, la Dirección de Evaluación y Control a Entidades No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibe el Informe técnico mensual de cumplimiento de metas físicas y ejecución financiera, en modalidad digital -correo electrónico institucional- de la Fundación Sonrisas que Escuchan correspondiente al mes de diciembre de 2023.

Agradecido me suscribo,



Fernel Misael Bor Boror  
Contador



# FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN

## INFORME TÉCNICO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA



Guatemala 08 de enero de 2024





## ÍNDICE

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL POR TIPO DE GASTO <b>F5</b>	04
EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORÍA DEL GASTO <b>F6</b>	05
INTEGRACIÓN DEL COSTO MENSUAL <b>F7</b>	06
EJECUCIÓN Y/O AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS <b>F8</b>	07
LISTADO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS <b>F9</b>	08
CAJA FISCAL Y CONOCIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS	10
LIBRO DE BANCOS	15
CONCILIACIÓN BANCARIA	16
ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE INTERESES	18

FUNDACIÓN SONRISAS QUE ESCUCHAN  
6 AV. 6-63 ZONA 10 EDIFICIO SIXTINO 1 NIVEL 3 OFICINA 310  
e-mail: contabilidad@sonrisasqueescuchan.org.gt Tel: 2376-6306

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

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
	<b>Recurso Humano</b>										
1	Salarios	Q 31,921.43	Q -	Q 31,921.43	Q -	Q 31,921.43	Q -	Q 31,921.43	Q 127,685.72	Q 127,685.72	Q 127,685.72
2	Servicios Profesionales	Q 6,500.00	Q -	Q 12,100.00	Q -	Q 12,100.00	Q -	Q 12,100.00	Q 42,800.00	Q 42,800.00	Q 42,800.00
	<b>Sub-total</b>	<b>Q 38,421.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 170,485.72</b>	<b>Q 170,485.72</b>	<b>Q 170,485.72</b>
	<b>Gastos de operación</b>										
3	Mobiliario y Equipo	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00
4	Aparatos y equipos terapéuticos	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 107,224.00	Q 107,224.00	Q 107,224.00	Q 107,224.00
5	Impresión, encuadernación y reproducción	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00
6	Divulgación e información	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	<b>Sub-total</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 8,000.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 16,000.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 107,224.00</b>	<b>Q 131,224.00</b>	<b>Q 131,224.00</b>	<b>Q 131,224.00</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 38,421.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 52,021.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 60,021.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 151,245.43</b>	<b>Q 301,709.72</b>	<b>Q 301,709.72</b>	<b>Q 301,709.72</b>

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
	<b>Recurso Humano</b>												
1	Salarios	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 47,007.15	Q 47,007.15	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 142,771.44	Q 142,771.44	Q 270,457.16	Q 270,457.16
2	Servicios Profesionales	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 48,400.00	Q 48,400.00	Q 91,200.00	Q 91,200.00
	<b>Sub-total</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 59,107.15</b>	<b>Q 59,107.15</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 191,171.44</b>	<b>Q 191,171.44</b>	<b>Q 361,657.16</b>	<b>Q 361,657.16</b>
	<b>Gastos de operación</b>												
3	Mobiliario y Equipo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00
4	Aparatos y equipos terapéuticos	Q 855,776.94	Q 855,776.00	Q -	Q -	Q 2,515,785.17	Q 2,515,785.00	Q 1,812,236.04	Q 517,781.72	Q 5,183,798.15	Q 3,889,342.72	Q 5,291,022.15	Q 3,996,566.72
5	Impresión, encuadernación y reproducción	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 32,000.00	Q 32,000.00
6	Divulgación e información	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	<b>Sub-total</b>	<b>Q 855,776.94</b>	<b>Q 855,776.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 2,515,785.17</b>	<b>Q 2,515,785.00</b>	<b>Q 1,828,236.04</b>	<b>Q 533,781.72</b>	<b>Q 5,199,798.15</b>	<b>Q 3,905,342.72</b>	<b>Q 5,331,022.15</b>	<b>Q 4,036,566.72</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 899,798.37</b>	<b>Q 899,797.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 2,574,892.32</b>	<b>Q 2,574,892.15</b>	<b>Q 1,872,257.47</b>	<b>Q 577,803.15</b>	<b>Q 5,390,969.59</b>	<b>Q 4,096,514.16</b>	<b>Q 5,692,679.31</b>	<b>Q 4,398,223.88</b>

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
	<b>Recurso Humano</b>												
1	Salarios	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 31,921.43	Q 59,578.57	Q 59,578.57	Q 155,342.86	Q 155,342.86	Q 425,800.02	Q 425,800.02
2	Servicios Profesionales	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 12,100.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 42,800.00	Q 42,800.00	Q 134,000.00	Q 134,000.00
	<b>Sub-total</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 66,078.57</b>	<b>Q 66,078.57</b>	<b>Q 198,142.86</b>	<b>Q 198,142.86</b>	<b>Q 559,800.02</b>	<b>Q 559,800.02</b>
	<b>Gastos de operación</b>												
3	Mobiliario y Equipo	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00
4	Aparatos y equipos terapéuticos	Q 631,487.83	Q 517,781.72	Q -	Q 776,672.58	Q 462,690.00	Q 1,094,177.80	Q -	Q -	Q 1,094,177.83	Q 2,388,632.10	Q 6,385,199.98	Q 6,385,198.82
5	Impresión, encuadernación y reproducción	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 32,000.00	Q 32,000.00
6	Divulgación e información	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q -	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00
	<b>Sub-total</b>	<b>Q 631,487.83</b>	<b>Q 517,781.72</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 776,672.58</b>	<b>Q 477,690.00</b>	<b>Q 1,109,177.80</b>	<b>Q -</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 1,109,177.83</b>	<b>Q 2,403,632.10</b>	<b>Q 6,440,199.98</b>	<b>Q 6,440,198.82</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 675,509.26</b>	<b>Q 561,803.15</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 820,694.01</b>	<b>Q 521,711.43</b>	<b>Q 1,153,199.23</b>	<b>Q 66,078.57</b>	<b>Q 66,078.57</b>	<b>Q 1,307,320.69</b>	<b>Q 2,601,774.96</b>	<b>Q 7,000,000.00</b>	<b>Q 6,999,998.84</b>

Elaborado por:

  
Fernel Misael Bor Boror  
Contador

Autorizado por:

  
Patricia Castellanos Rodriguez  
Gerente General y Representante Legal

Fecha: 05 de enero de 2024



ÁREA FINANCIERA

F-6

FUNDACIÓN SONRISAS QUE ESCUCHAN  
6 AV. 6-63 ZONA 10 EDIFICIO SIXTINO 1 NIVEL 3 OFICINA 310  
e-mail: contabilidad@sonrisasqueescuchan.org.gt Tel: 2376-6306

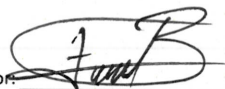
*Ejecucion financiera por categoría del gasto 2023*

Categoría del gasto de funcionamiento	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q 38,421.43	Q -	Q 44,021.43	Q -	Q 44,021.43	Q -	Q 44,021.43	Q 170,485.72	Q 170,485.72	Q 170,485.72
Gastos de operación	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q -	Q 16,000.00	Q -	Q 107,224.00	Q 131,224.00	Q 131,224.00	Q 131,224.00
<b>TOTALES</b>	<b>Q 38,421.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 52,021.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 60,021.43</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 151,245.43</b>	<b>Q 301,709.72</b>	<b>Q 301,709.72</b>	<b>Q 301,709.72</b>

Categoría del gasto de funcionamiento	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Totale cuatrimestre		Total acumulado	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 59,107.15	Q 59,107.15	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 191,171.44	Q 191,171.44	Q 361,657.16	Q 361,657.16
Gastos de operación	Q 855,776.94	Q 855,776.00	Q -	Q -	Q 2,515,785.17	Q 2,515,785.00	Q 1,828,236.04	Q 533,781.72	Q 5,199,798.15	Q 3,905,342.72	Q 5,331,022.15	Q 4,036,566.72
<b>TOTALES</b>	<b>Q 899,798.37</b>	<b>Q 899,797.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 2,574,892.32</b>	<b>Q 2,574,892.15</b>	<b>Q 1,872,257.47</b>	<b>Q 577,803.15</b>	<b>Q 5,390,969.59</b>	<b>Q 4,096,514.16</b>	<b>Q 5,692,679.31</b>	<b>Q 4,398,223.88</b>

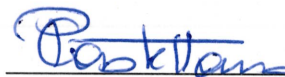
Categoría del gasto de funcionamiento	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Recurso Humano	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 44,021.43	Q 66,078.57	Q 66,078.57	Q 198,142.86	Q 198,142.86	Q 559,800.02	Q 559,800.02
Gastos de operación	Q 631,487.83	Q 517,781.72	Q -	Q 776,672.58	Q 477,690.00	Q 1,109,177.80	Q -	Q -	Q 1,109,177.83	Q 2,403,632.10	Q 6,440,199.98	Q 6,440,198.82
<b>TOTALES</b>	<b>Q 675,509.26</b>	<b>Q 561,803.15</b>	<b>Q 44,021.43</b>	<b>Q 820,694.01</b>	<b>Q 521,711.43</b>	<b>Q 1,153,199.23</b>	<b>Q 66,078.57</b>	<b>Q 66,078.57</b>	<b>Q 1,307,320.69</b>	<b>Q 2,601,774.96</b>	<b>Q 7,000,000.00</b>	<b>Q 6,999,998.84</b>

Elaborado por:



Fernel Misael Bor Boror  
Contador

Autorizado por:



Patricia Castellanos Rodríguez  
Gerente General y Representante Legal

Fecha:

05 de enero de 2024

ÁREA FINANCIERA

F-7


FUNDACIÓN SONRISAS QUE ESCUACHAN  
6 AV. 6-63 ZONA 10 EDIFICIO SIXTINO 1 NIVEL 3 OFICINA 310  
e-mail: contabilidad@sonrisasqueescuchan.org.gt Tel: 2376-6306

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

Costos para el mes de: Diciembre 2023

Categoría del gasto de funcionamiento	Tamizaje Auditivo Neonatal	Adaptación de audífonos	Adaptación de dispositivo por conducción ósea	Implante de Conducción Ósea	Implante Coclear	Total acumulado
<b>COSTO DIRECTO</b>						
Recurso humano	Q 34,350.00		Q 2,166.67	Q 2,166.67	Q 2,166.66	Q 40,850.00
Aparatos y equipos terapéuticos			Q -			Q -
Impresión, encuadernación y reproducción			Q -	Q -		Q -
<b>Sub-Total</b>	<b>Q 34,350.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 2,166.67</b>	<b>Q 2,166.67</b>	<b>Q 2,166.66</b>	<b>Q 40,850.00</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>						
Recurso humano administrativo	Q 18,447.61	Q 1,715.00	Q 1,717.17	Q 1,633.83	Q 1,714.96	Q 25,228.57
Mobiliario y Equipo						Q -
Divulgación e información						Q -
<b>Sub-Total</b>	<b>Q 18,447.61</b>	<b>Q 1,715.00</b>	<b>Q 1,717.17</b>	<b>Q 1,633.83</b>	<b>Q 1,714.96</b>	<b>Q 25,228.57</b>
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>Q 52,797.61</b>	<b>Q 1,715.00</b>	<b>Q 3,883.84</b>	<b>Q 3,800.50</b>	<b>Q 3,881.62</b>	<b>Q 66,078.57</b>
Beneficiarios atendidos	0	20	0	0	0	20
Costo por beneficiario	Q -	Q 85.75	Q -	Q -	Q -	

Elaborado por:

  
Fanel Misael Bor Boror  
Contador

Autorizado por:

  
Patricia Castellanos Rodriguez  
Gerente General y Representante Legal

Fecha: 05 de enero de 2024

FUNDACIÓN SONRISAS QUE ESCUCHAN  
6 AV. 6-63 ZONA 10 EDIFICIO SIXTINO 1 NIVEL 3 OFICINA 310  
e-mail: contabilidad@sonrisasqueescuchan.org.gt Tel: 2376-6306

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

No.	Meta/Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total cuatrimestre	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal San Juan de Dios</b>										
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Roosevelt</b>										
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Antigua Guatemala</b>										
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Escuintla</b>										
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	-	-	-	-	150	150	150	150	300	300
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	150	150	150	150	300	300
2	<b>Meta 2: Adaptación de audífonos</b>										
	Audífonos adaptados con sistema cros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Meta 3: Adaptación de dispositivo por conducción ósea</b>										
	Personas adaptadas con audífonos por conducción ósea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Meta 4: Implante de Conducción Ósea</b>										
	Personas implantadas con sistema de conducción ósea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Meta 5: Implante coclear</b>										
	Personas implantadas con sistema coclear	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total servicios</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>
<b>Total Beneficiarios</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>

No.	Meta/Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto		Total cuatrimestre		Total acumulado	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal San Juan de Dios</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800	1,600	1,600
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800	1,600	1,600
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Roosevelt</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800	1,600	1,600
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800	1,600	1,600
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Antigua Guatemala</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800	1,600	1,600
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	200	200	800	800	1,600	1,600
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Escuintla</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	150	150	150	150	150	150	150	150	600	600	900	900
	Beneficiarios atendidos	150	150	150	150	150	150	150	150	600	600	900	900
2	<b>Meta 2: Adaptación de audífonos</b>												
	Audífonos adaptados con sistema cros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
3	<b>Meta 3: Adaptación de dispositivo por conducción ósea</b>												
	Personas adaptadas con audífonos por conducción ósea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4	<b>Meta 4: Implante de Conducción Ósea</b>												
	Personas implantadas con sistema de conducción ósea	-	-	-	-	15	12	-	3	15	15	15	15
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	15	15	-	-	15	15	15	15
5	<b>Meta 5: Implante coclear</b>												
	Personas implantadas con sistema coclear	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	7	0
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	7	-	7	-	7	0
<b>Total servicios</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>765</b>	<b>762</b>	<b>757</b>	<b>753</b>	<b>3,022</b>	<b>3,015</b>	<b>5,722</b>	<b>5,715</b>
<b>Total Beneficiarios</b>		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>757</b>	<b>750</b>	<b>3,022</b>	<b>3,015</b>	<b>5,722</b>	<b>5,715</b>

No.	Meta/Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total cuatrimestre		Total acumulado anual	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal San Juan de Dios</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	-	-	600	600	2,200.00	2,200.00
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	-	-	600	600	2,200.00	2,200.00
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Roosevelt</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	-	-	600	600	2,200.00	2,200.00
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	-	-	600	600	2,200.00	2,200.00
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Antigua Guatemala</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	200	200	200	200	200	200	-	-	600	600	2,200.00	2,200.00
	Beneficiarios atendidos	200	200	200	200	200	200	-	-	600	600	2,200.00	2,200.00
	<b>Meta 1: Tamizaje Auditivo Neonatal Escuintla</b>												
	Neonatos y lactantes tamizados auditivamente	150	150	150	150	200	200	-	-	500	500	1,400.00	1,400.00
	Beneficiarios atendidos	150	150	150	150	200	200	-	-	500	500	1,400.00	1,400.00
2	<b>Meta 2: Adaptación de audífonos</b>												
	Audífonos adaptados con sistema cros	-	-	-	-	40	-	-	40	40	40	40	40
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	20	-	-	20	20	20	20	20
3	<b>Meta 3: Adaptación de dispositivo por conducción ósea</b>												
	Personas adaptadas con audífonos por conducción ósea	20	-	-	-	-	20	-	-	20	20	20	20
	Beneficiarios atendidos	20	-	-	-	-	20	-	-	20	20	20	20
4	<b>Meta 4: Implante de Conducción Ósea</b>												
	Personas implantadas con sistema de conducción ósea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
	Beneficiarios atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
5	<b>Meta 5: Implante coclear</b>												
	Personas implantadas con sistema coclear	-	4	-	2	-	1	-	-	-	7	7	7
	Beneficiarios atendidos	-	4	-	2	-	1	-	-	-	7	7	7
<b>Total servicios</b>		<b>770</b>	<b>754</b>	<b>750</b>	<b>752</b>	<b>840</b>	<b>821</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>2,360</b>	<b>2,367</b>	<b>8,082</b>	<b>8,082</b>
<b>Total Beneficiarios</b>		<b>770</b>	<b>754</b>	<b>750</b>	<b>752</b>	<b>820</b>	<b>821</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>2,340</b>	<b>2,347</b>	<b>8,062</b>	<b>8,062</b>

Elaborado por:   
Fernel Misael Bor Boror  
Contador

Autorizado por:   
Patricia Castellanos Rodriguez  
Gerente General y Representante Legal



Listado de beneficiarios atendidos durante el mes Diciembre del año 2023

**META 2: ADAPTACIÓN DE AUDIFONOS**

No.	Fecha de atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre completo	Departamento	Municipio	1 Sexo	Edad	2 Pueblo	3 Discapacidad	4 Escolaridad	5 Consulta	Diagnóstico/ motivo de referencia	Servicio recibido
1	6/12/2023	Distrito municipal de Salud Villa Nueva	43	Arriola Salazar Carolin Sofia	Guatemala	Amatitlán	F	12 años	1	4	4	1	Pérdida neurosensorial profunda en oído derecho	Adaptación de Audifonos
2	6/12/2023	Puesto de salud, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez	44	Boj Rasbot Amsly Guadalupe	Sacatepéquez	Santo Domingo Xenacoj	F	7 años	1	4	3	1	Pérdida profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
3	6/12/2023	Centro de Salud Centro América zona 7 Ciudad de Guatemala	45	Bran Galindo Maria Jose	Guatemala	Villa Nueva	F	13 años	1	4	3	1	Pérdida neurosensorial profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
4	6/12/2023	Centro de Salud tipo B Estanzuela, Zacapa	46	Franco Ramos Andy Omar	Zacapa	Estanzuela	M	11 años	1	4	3	1	Pérdida neurosensorial profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
5	6/12/2023	Hospital Regional de El Quiché	47	García López Paola Alejandrina	Quiché	Chiché	F	35 años	1	4	8	1	Pérdida neurosensorial unilateral de severa a profunda en oído derecho	Adaptación de Audifonos
6	6/12/2023	Distrito Municipal de Salud No. 8 San Miguel Chica	48	González Larios Josias Abisai	Baja Verapaz	San Miguel Chica	M	12 años	1	4	3	1	Pérdida neurosensorial unilateral profunda en oído derecho	Adaptación de Audifonos
7	6/12/2023	Hospital de Escuintla	49	López Toj Neydi Sarai	Escuintla	Escuintla	F	44 años	1	4	8	1	Pérdida neurosensorial bilateral moderada oído derecho y profunda oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
8	6/12/2023	Hospital Roosevelt	50	Mirón Pirir Helena Izabella	Guatemala	Ciudad de Guatemala	F	11 años	1	4	3	1	Pérdida neurosensorial bilateral moderada oído derecho y severa oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
9	6/12/2023	Centro de Salud Justo Rufino Barrios zona 21	51	Moraga Gálvez Edgar Amilcar	Guatemala	Ciudad de Guatemala	M	62 años	1	4	8	1	Pérdida neurosensorial oído derecho de leve a moderada e izquierdo profunda	Adaptación de Audifonos
10	6/12/2023	Centro de Salud Santa Catarina Pinula	52	Palma Ardon de Gallardo Sandra Elizabeth	Guatemala	Santa Catarina Pinula	F	47 años	1	4	8	1	Pérdida neurosensorial unilateral profunda en oído derecho	Adaptación de Audifonos
11	6/12/2023	Puesto de Salud Magdalena M.A.	53	Pérez Martínez Baudillo Enrique Santiago	Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	M	10 años	1	4	3	1	Pérdida neurosensorial unilateral profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
12	6/12/2023	Distrito Municipal de Salud Periférica Primero de Julio	54	Rivas Mejía Jesus Obed	Guatemala	Mixco	M	21 años	1	4	6	1	Pérdida unilateral oído derecho profunda	Adaptación de Audifonos



Listado de beneficiarios atendidos durante el mes Diciembre del año 2023

**META 2: ADAPTACIÓN DE AUDIFONOS**

No.	Fecha de atención	Servicio de salud quien refiere	No. Expediente	Nombre completo	Departamento	Municipio	1 Sexo	Edad	2 Pueblo	3 Discapacidad	4 Escolaridad	5 Consulta	Diagnóstico/ motivo de referencia	Servicio recibido
13	6/12/2023	Distrito Municipal de Salud San Miguel Petapa	55	Rivera Cinto Blanca Nohelia	Guatemala	San Miguel Petapa	F	12 años	1	4	3	1	Pérdida neurosensorial moderada oído derecho y profunda en izquierdo	Adaptación de Audifonos
14	6/12/2023	Centro de Salud zona 3 Ciudad de Guatemala	56	Rodriguez Paredez Elba Patricia	Guatemala	Ciudad de Guatemala	F	49 años	1	4	8	1	Pérdida neurosensorial unilateral profunda en oído derecho	Adaptación de Audifonos
15	6/12/2023	Centro de Salud Moyuta	57	Salguero Aguirre Cristian Alejandro	Jutiapa	Moyuta	M	16 años	1	4	5	1	Pérdida neurosensorial bilateral leve oído izquierdo y profunda en derecho	Adaptación de Audifonos
16	6/12/2023	Centro de salud Jalapa	58	Segura Gómez Kevin Darwin	Jalapa	San Pedro Pinula	M	16 años	1	4	5	1	Pérdida neurosensorial unilateral profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
17	6/12/2023	Centro de Salud zona 5 Ciudad de Guatemala	59	Soto Escalante Gustavo Enrique	Guatemala	Ciudad de Guatemala	M	30 años	1	4	8	1	Pérdida neurosensorial unilateral profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
18	6/12/2023	Centro de Salud San Rafael zona 18, Ciudad de Guatemala	60	Monterroso García Mario Roberto Estif	Guatemala	Ciudad de Guatemala	M	10 años	1	4	3	1	Pérdida neurosensorial profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos
19	6/12/2023	Distrito municipal de Salud Villa Nueva	61	Velasco Sandoval Johanna Waleska	Guatemala	San Miguel Petapa	F	39 años	1	4	8	1	Pérdida bilateral oído derecho leve e izquierdo profunda	Adaptación de Audifonos
20	6/12/2023	Centro de Salud Ciudad Peronia Villa Nueva	62	Zuñiga Chacón José Manuel	Guatemala	Villa Nueva	M	16 años	1	4	5	1	Pérdida neurosensorial profunda en oído izquierdo	Adaptación de Audifonos

1/ Sexo:  
M = Masculino  
F = Femenino

2/ Pueblo:  
1 Mestizo, Ladino 0. No aplica  
2 Maya  
3 Garfuna  
4 Xinka  
5 Otros  
6 No indica

3/ Discapacidad: 4/ Escolaridad: 5/ Consulta:  
1 No aplica  
2 Pre Primaria  
3 Primaria  
4 Básicos  
5 Diversificado  
6 Universidad  
7 Ninguno  
8 No indica

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:

Melvin Israel Vásquez Xujur

Digitador

Fecha

15 de diciembre 2023

Autorizado por:

Patricia Castellanos Rodriguez

Gerente y Representante Legal



ORIGINAL

OFICINA: Fundación Sonrisas que Escuchan

LUGAR: 6 Avenida 6-63, Zona 10, Edificio Sixtino 1, Oficina 310 Tel: 2376-6306

DEPARTAMENTO: Guatemala

CAJA: Ingresos

SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRELATIVO CGC  
NO. 169

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE: 2023

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS		6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
			DEL No.	AL No.		
	SALDO INICIAL					Q 96,605.18
31	[-Cta no. 21101006 Cuentas por Pagar-] INTERESES BANCARIOS correspondiente al mes de Diciembre 2023.					Q 4.40
	TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					Q 4.40
	Egresos Correspondientes al mes de Diciembre de 2023					Q (96,604.06)
	SALDO ACTUAL					Q 5.52
	***Ultima Línea***					

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

**I. INFORMACIÓN ADICIONAL**

**1. RESULTADO DEL ARQUEO:**

EFFECTIVO ----- Q -  
 DOCUMENTOS DE ABONO----- Q -  
 DEPOSITOS EN BANCOS----- Q -

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

**2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:**

PRIMAS DE FIANZAS----- Q -  
 IMPUESTOS SOBRE NOMBRAMIENTOS----- Q -  
 IMPUESTOS DEL TIEMBRE Y PAPEL SELLADO----- Q -  
 IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES----- Q -  
 CUOTA DEL "I.G.S.S."----- Q -  
 DEPÓSITOS VARIOS----- Q -  
 DEPÓSITOS JUDICIALES----- Q -  
 DEPÓSITOS MUNICIPALES----- Q -  
 RETENCIÓN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA----- Q -  
 FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR----- Q -  
 BANCO DEL TRABAJADOR----- Q -

DISPONIBILIDAD-----

TOTAL-----

**CORRECCIONES: (\*)**

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

FORMULARIO EN EXISTENCIA  
 PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM No.	2 DESIGNACIÓN	3 4 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 7 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
200-A-3	CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS ELECTRONICA	169	169	1	170	250	81
63-A2	RECIBO DE INGRESOS VARIOS				968237	968250	14
1-H	CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN E INVENTARIO				571,076	571,100	25

Vo. Bo.

FECHA 5 DE ENERO DEL 2024

Gerente y Representante Legal  
**Patricia Castellanos de Muñoz Au.D.**  
 DOCTORA EN AUDIOLOGÍA  
 Fundación Sonrisas que Escuchan  
 Colegiado 6245



Contador  
**Femel Misael Bor Boror**  
 Perito Contador  
 Nit.: 95431586

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

- PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES EL SIGUIENTE DESTINO: ORIGINAL QUE SE 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 ENVIARÁN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA. ARTÍCULO 8 ACUERDO A-008-2009 **DUPLICADO**: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN 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 ANOTARÁN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMERO 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.
- CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA **ANULADO** Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.
- QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.
- SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA 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

**ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA**





ORIGINAL

OFICINA: Fundación Sonrisas que Escuchan  
LUGAR: 6 Avenida 6-63, Zona 10, Edificio Sixtino I, Oficina 310 Tel: 2376-630  
DEPARTAMENTO: Guatemala  
CAJA: Egresos

SE CONSERVA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRELATIVO CGC  
NO. 170

CORRESPONDIENTE AL MES DE: Diciembre DE: 2023

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 NUMERACIONES USADAS		6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
			DEL No.	AL No.		
	-Cta no. 21101002 Sueldos Por Pagar-   SUELDOS Y SALARIOS					
1	Retención ISR planilla Noviembre 2023- según nota de debito No. 5837291				Q 117.00	
1	Retención cuota laboral IGSS, Noviembre 2023- según nota de debito No. 5836278				Q 1,260.60	
1	Retención ISR planilla Diciembre 2023- según nota de debito No. 5837407				Q 117.00	
1	Retención cuota laboral IGSS, Diciembre 2023- según nota de debito No. 5836486				Q 1,260.60	Q 2,755.20
10	Sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9102322, Ximena Muñoz Rodas, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
10	Sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9102323, Lourdes Aracely Aldana España, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
10	Sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9102324, Wendy Haydee Guerra Barahona, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
10	Sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9102325, Kateryne Lennye Orozco Carias, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
10	Sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9102326, Melvin Israel Vasquez Xujur, Digitador.				Q 2,185.20	
10	Sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9102327, Fernel Misael Bor Boror, Contador.				Q 2,185.20	
10	Sueldo correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9102328, Aura Julieta Rodas Giron, Directora.				Q 2,160.72	Q 15,271.92
20	Sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9188645, Ximena Muñoz Rodas, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
20	Sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9188646, Lourdes Aracely Aldana España, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
20	Sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9188647, Wendy Haydee Guerra Barahona, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
24	Sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9188648, Kateryne Lennye Orozco Carias, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 2,185.20	
24	Sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9188649, Melvin Israel Vasquez Xujur, Digitador.				Q 2,185.20	
24	Sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9188650, Fernel Misael Bor Boror, Contador.				Q 2,185.20	
24	Sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre de 2023, según nota de debito no. 9188651, Aura Julieta Rodas Giron, Directora.				Q 2,160.71	Q 15,271.91
27	Servicios Técnicos prestados correspondientes al mes de Diciembre de 2023, según nota de debito No. 9225051, Luisa Carolina Rodríguez Paniagua, FAC. 1385516286					Q 6,500.00
	-Cta no. 61101048 AGUINALDO   AGUINALDO 2022-2023					
11	Aguinaldo correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023, según nota de debito no. 9102378, Ximena Muñoz Rodas, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 3,987.50	
11	Aguinaldo correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023, según nota de debito no. 9102379, Lourdes Aracely Aldana España, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 3,987.50	
11	Aguinaldo correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023, según nota de debito no. 9102380, Wendy Haydee Guerra Barahona, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 3,987.50	
11	Aguinaldo correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023, según nota de debito no. 9102381, Kateryne Lennye Orozco Carias, Técnica en Tamizaje Auditivo Neonatal.				Q 3,987.50	
11	Aguinaldo correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023, según nota de debito no. 9102382, Melvin Israel Vasquez Xujur, Digitador.				Q 3,987.50	
11	Aguinaldo correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023, según nota de debito no. 9102383, Fernel Misael Bor Boror, Contador.				Q 3,987.50	
11	Aguinaldo correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023, según nota de debito no. 9102384, Aura Julieta Rodas Giron, Directora.				Q 3,732.14	Q 27,657.14
	-Cta no. 21101010 Cuentas por Pagar a Sonrisas- ISR RETENCIONES POR PAGAR					
1	ND no. 5835854: -Pago Retención ISR - por Compra de 20 Aparatos Auditivos Unilaterales, correspondiente al mes de noviembre 2023, Fac.2480883398; MSPAS, Según convenio 30-2023				Q 28,318.12	
1	ND no. 5837061: -Pago Retención ISR - por Compra de servicios profesionales de audio y grabación de video para Tamizaje Auditivo Neonatal correspondiente al mes de noviembre 2023, Fac.3373877460				Q 669.64	Q 28,987.76
	-Cta no. 21101006 Cuentas por Pagar- DEVOLUCIÓN DE INTERESES BANCARIOS					
1	Devolución de Intereses bancarios correspondientes al mes de Noviembre. cheque No. 35					O 159.69
	-Cta no. 61101010 Comisiones y Gastos Bancarios- RETENCIÓN ISR SOBRE INTERESES BANCARIOS					
30	RETENCIÓN ISR Diciembre 2023					Q 0.44
						<b>Q 96,604.06</b>
	<b>RESUMEN</b>					
	SALDO INICIAL					Q 96,605.18
	(+) TOTAL DE INGRESOS DEL MES					Q 4.40
	(-) TOTAL DE EGRESOS DEL MES					Q (96,604.06)
	SALDO PARA EL SIGUIENTES MES					<b>Q 5.52</b>
	***Última Línea***					

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO



**I. INFORMACIÓN ADICIONAL**

**1. RESULTADO DEL ARQUEO:**

EFFECTIVO -----	Q	-
DOCUMENTOS DE ABONO-----	Q	-
DEPOSITOS EN BANCOS-----	Q	-
<hr/>		
SUMA IGUAL AL SALDO DE CAJA-----	Q	-

**2. DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJA:**

PRIMAS DE FIANZAS-----	Q	-
IMPUESTOS SOBRE NOMBRAMIENTOS-----	Q	-
IMPUESTOS DEL TIEMBRE Y PAPEL SELLADO-----	Q	-
IMPUESTO SOBRE AGUARDIENTE Y LICORES-----	Q	-
CUOTA DEL "I.G.S.S."-----	Q	-
DEPÓSITOS VARIOS-----	Q	-
DEPÓSITOS JUDICIALES-----	Q	-
DEPÓSITOS MUNICIPALES-----	Q	-
RETENCIÓN IMPUESTOS SOBRE LA RENTA-----	Q	-
FONDOS DE PREVISIÓN MILITAR-----	Q	-
BANCO DEL TRABAJADOR-----	Q	-

DISPONIBILIDAD-----  
 TOTAL-----

**CORRECCIONES: (\*)**

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

1 FORM No.	2 DESIGNACIÓN	3 4 NUMERACIÓN DEL No. AL No.		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 7 FORMULARIO EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES NUMERACIÓN DEL No. Al No.		8 CANTIDAD DE HOJAS
		200-A-3	CAJA FISCAL DE INGRESOS Y EGRESOS ELECTRONICA		170	170	

Vo. Bo.

FECHA 5 DE enero DEL 2023



Gerente y Representante Legal  
**Patricia Castellanos de Muñoz Au.D.**  
 DOCTORA EN AUDIOLOGÍA  
 Fundación Sonrisas que Escuchan  
 Colegiado 6245




Contador  
**Fernel Misael Bor Boror**  
 Perito Contador  
 Nit.: 95431586

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DÁNDOLES 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, SEGUN 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 DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; ARTICULO 8 ACUERDO A-008-2009 **DUPLICADO:** QUE SE ACOMPAÑARA A LA RENDICIÓN 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 NUMERICA.

TERCERO.- CON EL MISMO OBJETO LOS EGRESOS SE ANOTARAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES A LAS QUE SE USEN PARA OPERACIONES DE INGRESO, TENIENDO EN CUENTA SOLAMENTE NO LLENAR LAS COLUMNAS NÚMERO 3, 4 Y 5 DEL FRENTE DE LAS MISMAS, SALVO LAS OFICINAS QUE USAN FORMA 108-A PARA REMESAS DE FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA. EN ESTE CASO SI DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDDIDO 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 NUMERICA, 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 INCLUSION DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MAS 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 INFORMACION.

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 REPUBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTICULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 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

**ESTE FORMULARIO DEBE LLENARSE A MAQUINA**



**Fundación Sonrisas que Escuchan**  
**Departamento de Contabilidad**  
**Libro de Conocimientos**



**No. 091**

En esta fecha recibe la Unidad de Cuenta Corriente de la Contraloría General de Cuentas las Cajas Fiscales de Ingresos y Egresos de la Fundación Sonrisas que Escuchan con número de cuentadancia 2016-0016 correspondiente al siguiente periodo:

Periodo  
Mes de Diciembre de 2023

Forma 200-A-3 Caja Fiscal de Ingresos y  
Egresos Electrónica  
Del No. 169 al No. 170

Guatemala, 05 de enero de 2024





**Fundación Sonrisas que Escuchan**  
**Departamento de Contabilidad**  
**Libro de Bancos**  
**InterBanco**  
**Fundación Sonrisas que Escuchan**  
**81-0135966-4**



**No. 025**

FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN  
 N.I.T.: 67561845  
 LIBRO DE BANCOS  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
 (CANTIDADES EXPRESADAS EN QUETZALES)  
 Banco Internacional Cta. Monetaria No. 8101359664

DOC.	NO. DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	ACUM. MES	ACUM. AÑO
				<b>Saldo Inicial .....</b>			Q	96,605.18
DEB	5835854	1/12/2023	FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN	REINTEGRO FONDOS PROPIOS - RETENCION ISR FAC 2480883398 CROS	Q 28,318.12		Q 68,287.06	Q 68,287.06
DEB	5836278	1/12/2023	FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN	REINTEGRO FONDOS PROPIOS - RETENCION CUOTA LABORAL NOVIEMBRE	Q 1,260.60		Q 67,026.46	Q 67,026.46
DEB	5836486	1/12/2023	FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN	REINTEGRO FONDOS PROPIOS - RETENCION CUOTA LABORAL DICIEMBRE	Q 1,260.60		Q 65,765.86	Q 65,765.86
DEB	5837061	1/12/2023	FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN	REINTEGRO FONDOS PROPIOS - RETENCION ISR FAC 3373877460 VIDEO	Q 669.64		Q 65,096.22	Q 65,096.22
DEB	5837291	1/12/2023	FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN	REINTEGRO FONDOS PROPIOS - RETENCION ISR PLANILLA NOVIEMBRE	Q 117.00		Q 64,979.22	Q 64,979.22
DEB	5837407	1/12/2023	FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN	REINTEGRO FONDOS PROPIOS - RETENCION ISR PLANILLA DICIEMBRE	Q 117.00		Q 64,862.22	Q 64,862.22
CHE	35	4/12/2023	DOUGLAS ALEXANDER PEÑA BORRAYO	DEVOLUCIÓN DE INTERESES NOVIEMBRE	Q 159.69		Q 64,702.53	Q 64,702.53
DEB	9102322	11/12/2023	XIMENA MUÑOZ RODAS	IRA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 62,517.33	Q 62,517.33
DEB	9102323	11/12/2023	LOURDES ARACELY ALDANA ESPAÑA	IRA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 60,332.13	Q 60,332.13
DEB	9102324	11/12/2023	WENDYHAYDEE GUERRA BARAHONA	IRA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 58,146.93	Q 58,146.93
DEB	9102325	11/12/2023	KATERYNE LENNYE OROZCO CARIAS	IRA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 55,961.73	Q 55,961.73
DEB	9102326	11/12/2023	MELVIN ISRAEL VASQUEZ XUJUR	IRA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 53,776.53	Q 53,776.53
DEB	9102327	11/12/2023	FERNEL MISAEL BOR BOROR	IRA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 51,591.33	Q 51,591.33
DEB	9102328	11/12/2023	AURA JULIETA RODAS GIRON DE MUÑOZ	IRA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,160.72		Q 49,430.61	Q 49,430.61
DEB	9102378	11/12/2023	XIMENA MUÑOZ RODAS	AGUINALDO 2023	Q 3,987.50		Q 45,443.11	Q 45,443.11
DEB	9102379	11/12/2023	LOURDES ARACELY ALDANA ESPAÑA	AGUINALDO 2023	Q 3,987.50		Q 41,455.61	Q 41,455.61
DEB	9102380	11/12/2023	WENDY HAYDEE GUERRA BARAHONA	AGUINALDO 2023	Q 3,987.50		Q 37,468.11	Q 37,468.11
DEB	9102381	11/12/2023	KATERYNE LENNYE OROZCO CARIAS	AGUINALDO 2023	Q 3,987.50		Q 33,480.61	Q 33,480.61
DEB	9102382	11/12/2023	MELVIN ISRAEL VASQUEZ XUJUR	AGUINALDO 2023	Q 3,987.50		Q 29,493.11	Q 29,493.11
DEB	9102383	11/12/2023	FERNEL MISAEL BOR BOROR	AGUINALDO 2023	Q 3,987.50		Q 25,505.61	Q 25,505.61
DEB	9102384	11/12/2023	AURA JULIETA RODAS GIRON	AGUINALDO 2023	Q 3,732.14		Q 21,773.47	Q 21,773.47
DEB	9188645	20/12/2023	XIMENA MUÑOZ RODAS	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 19,588.27	Q 19,588.27
DEB	9188646	20/12/2023	LOURDES ARACELY ALDANA ESPAÑA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 17,403.07	Q 17,403.07
DEB	9188647	20/12/2023	WENDY HAYDEE GUERRA BARAHONA	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 15,217.87	Q 15,217.87
DEB	9188648	20/12/2023	KATERYNE LENNYE OROZCO CARIAS	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 13,032.67	Q 13,032.67
DEB	9188649	20/12/2023	MELVIN ISRAEL VASQUEZ XUJUR	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 10,847.47	Q 10,847.47
DEB	9188650	20/12/2023	FERNEL MISAEL BOR BOROR	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,185.20		Q 8,662.27	Q 8,662.27
DEB	9188651	20/12/2023	AURA JULIETA RODAS GIRON DE MUÑOZ	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023	Q 2,160.71		Q 6,501.56	Q 6,501.56
DEB	9225051	27/12/2023	LUISA CAROLINA RODRIGUEZ PANIAGUA	FAC 1385516286 SERVICIOS DE TERAPISTA DICIEMBRE 2023	Q 6,500.00		Q 1.56	Q 1.56
DEB	31122023	31/12/2023	INTERBANCO	IMPUESTO SOBRE INTERESES BANCARIOS	Q 0.44		Q 1.12	Q 1.12
CRE	31122023	31/12/2023	INTERBANCO	INTERESE BANCARIOS		Q 4.40	Q 5.52	Q 5.52
				<b>DICIEMBRE 2023</b>	<b>96,604.06</b>	<b>4.40</b>		



Fundación Sonrisas que Escuchan  
Departamento de Contabilidad  
Libro de Conciliación Bancaria  
InterBanco  
Fundación Sonrisas que Escuchan  
81-0135966-4



No. 025

FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN  
CONCILIACION BANCARIA  
DICIEMBRE DEL 2023

8101-35966-4

INTERBANCO

	Libros	Banco
Saldo Final	5.52	5.52
(-) Cheques en circulación		0.00
Documentos operados por banco y no en la contabilidad		
(+) Creditos por sobregiro	0.00	
(-) Debitos por sobregiro	0.00	
Documentos operados en contabilidad y no en bancos		
(+) Debitos		0.00
(-) Creditos		0.00
Sumas Iguales	5.52	5.52

Hecho por: Fanel Boe Revizado por: Kimberly Sipaque Aprobado por: Julieta Rodas

Firma 05/01/2024

08/01/2024

08/01/2024

Fecha [Signature]

[Signature]

[Signature]





CUENTA NO.

81-0135966-4

Página No.

1

DICIEMBRE 2023

QUETZALES

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION SONRISAS QUE ESCUCHAN

6 AVENIDA 6-63 EDIFICIO SIXTINO I NIVEL 3 OFICINA  
310 ZONA 10

GUATEMALA 100105 GUATEMALA 01010

DIA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO	CHEQUES PAGADOS	
						No. CHEQUE	VALOR
1	I002RETEN ISR FAC 2480883398	5835854	28,318.12		68,287.06	35	159.69
1	I002RETEN CUOTA LABORAL NOV	5836278	1,260.60		67,026.46		
1	I002RETEN CUOTA LABORAL DIC	5836486	1,260.60		65,765.86		
1	I002RETEN ISR FAC 3373877460	5837061	669.64		65,096.22		
1	I002RETEN ISR PLANILLA NOV	5837291	117.00		64,979.22		
1	I002RETEN CUOTA LABORAL DIC	5837407	117.00		64,862.22		
4	PAGO DE CHEQUE	35	159.69		64,702.53		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102322	2,185.20		62,517.33		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102323	2,185.20		60,332.13		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102328	2,160.72		58,171.41		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102327	2,185.20		55,986.21		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102326	2,185.20		53,801.01		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102325	2,185.20		51,615.81		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102324	2,185.20		49,430.61		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102384	3,732.14		45,698.47		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102383	3,987.50		41,710.97		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102378	3,987.50		37,723.47		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102382	3,987.50		33,735.97		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102381	3,987.50		29,748.47		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102380	3,987.50		25,760.97		
11	ACH 1RA QUINCENA DICIEMBRE 202	9102379	3,987.50		21,773.47		
20	ACH 2DA QUINCENA DICIEMBRE 202	9188651	2,160.71		19,612.76		
20	ACH 2DA QUINCENA DICIEMBRE 202	9188650	2,185.20		17,427.56		
20	ACH 2DA QUINCENA DICIEMBRE 202	9188645	2,185.20		15,242.36		
20	ACH 2DA QUINCENA DICIEMBRE 202	9188649	2,185.20		13,057.16		
20	ACH 2DA QUINCENA DICIEMBRE 202	9188648	2,185.20		10,871.96		
20	ACH 2DA QUINCENA DICIEMBRE 202	9188647	2,185.20		8,686.76		
20	ACH 2DA QUINCENA DICIEMBRE 202	9188646	2,185.20		6,501.56		
27	ACH FAC 1385516286 SERV DIC	9225051	6,500.00		1.56		
31	INTERESES	0		4.40	5.96		
31	RETENCION ISR S/INTS. PAG.	0	0.44		5.52		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
96,605.18	1	96,604.06	0	4.40	5.52	28,677.04	0



CUENTA NO.

81-0135966-4

Página No.

2

DIA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO	CHEQUES PAGADOS	
						No. CHEQUE	VALOR

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
96,605.18	1	96,604.06	0	4.40	5.52	28,677.04	0

CERTIFICACIÓN

PARA ABONAR A CUENTA No.: GT82CHNA01010000010430018034

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	01	2024

Nombre de la cuenta: TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-

Nombre de la persona: Fundación Sonrisas que Escuchan

No. DPI: 2571 89378 0101

Entidad a la que pertenece: Fundación Sonrisas que Escuchan

Dirección particular o entidad: 6a. av. 6-63 zona 10 Edificio Sixtino I

Teléfono particular: 5921-6382 Teléfono entidad: 2376-6306

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

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

Motivo del Depósito: Reintegro de intereses generados por

recursos trasladados, según convenio 30-2023.

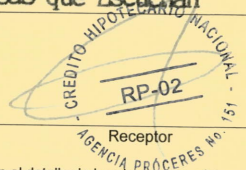
Correspondiente al mes de Diciembre de 2023.

Nombre del Enterante: Douglas Alexander PEÑA Borrayo

Unidad Ejecutora: Fundación Sonrisas que Escuchan

Firma Enterante

Receptor



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

TRIPPLICADO-DEPOSITANTE

DETALLE		
No. Doctos.	Efectivo	3.96
	Cheques CHN	
	Cheques de Caja otros Bancos	
<b>TOTAL Q.</b>		<b>3.96</b>

TOTAL EN LETRAS: TRES QUETZALES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

BCO.: 004 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL AG. NO.: 151  
OPERADOR.: 0004003283 04/01/2024 15:16:46 COD. PROTECCION: 668112  
TRX.: 0730 DEPOSITO MONETARIO TESORERIA Doc:120450  
EFECTIVO : 03.96  
CHEQUES P : 00.00  
CUENTA : 01-043-001803-4  
CTESTAD : 6782 CHA 01 0000 0404 0000

1-UNIONHUBS SIEMPREBDO S. A. P.BX. 2423-8900