

Guatemala 09 de enero de 2026

Licenciada
Lilian Cuestas Rivera
Directora de la Dirección de Evaluación
Y Control a Entidades No Gubernamentales
Prestadoras de Servicios de Salud del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Estimada Licenciada Cuestas:

Para dar cumplimiento a la entrega del informe de Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hacemos entrega del informe correspondiente al mes de DICIEMBRE 2025.

Esperando que lo encuentre a conformidad, quedamos de usted.

Atentamente,


Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

INFORME DEL MES DE DICIEMBRE 2025



INDICE

AREA FINANCIERA

- ❖ DECE-5 Programación y ejecución mensual por tipo de gasto
- ❖ DECE-6 Ejecución y/o avance por categoría de gasto
- ❖ DECE-7 Integración del costo mensual
- ❖ DECE-8 Ejecución mensual de metas físicas y servicios
- ❖ Caja Fiscal
- ❖ Boleta de depósito intereses y devolución de remanente
- ❖ Libro de bancos
- ❖ Conciliación bancaria
- ❖ Estado de cuenta bancario

ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
direccionfinanciera@fundacionmargaritetejada.org Tel.2208-1999

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

Categoría del Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	666,646.01	638,671.48	682,575.26	663,306.06	677,575.26	662,231.45	682,575.26	670,126.01
Sub-Total	666,646.01	638,671.48	682,575.26	663,306.06	677,575.26	662,231.45	682,575.26	670,126.01
Gastos de Operación								
Energía Eléctrica	3,500.00	1,685.82	3,500.00	2,542.40	3,500.00	2,855.25	3,500.00	2,051.78
Agua	21,000.00	9,912.51	9,000.00	0.00	9,000.00	23,824.38	9,000.00	
Telefonía e internet	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	300.00		300.00	285.09	300.00		300.00	
Gastos de capacitaciones				2,323.53	6,000.00	1,500.00	1,500.00	3,446.06
Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
Arrendamiento de Otras Máquinas y Equipos	1,321.60	1,321.60	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26
Arrendamiento de medios de transporte				1,068.00	2,500.00		1,000.00	2,136.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo		570.00		250.00	2,000.00			1,840.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	2,300.00					2,510.00	7,700.00	
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones		135.00			7,000.00		10,000.00	
Exámenes de laboratorio y estudios médicos			10,000.00	4,785.00	6,000.00	80.00	3,000.00	3,675.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
Alimentos para Personas	6,000.00	5,208.64	13,000.00	15,706.00	13,000.00	13,072.89	13,000.00	7,584.28
Combustibles y Lubricantes	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Insecticidas, fumigantes y similares	375.00	375.00	2,750.00	1,295.00	750.00	1,500.00	750.00	750.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	3,000.00		1,000.00	5,087.25	3,000.00	16,429.88	3,000.00	5,872.64
Suministros de computación								
Utiles de oficina	10,000.00			1,872.30				
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10,000.00	8,840.36	12,000.00	11,417.69	12,000.00	9,970.00	12,000.00	
Servicios médicos-sanitarios				200.00	4,000.00	3,800.00		
Instrumentos Ópticos			2,000.00	2,220.00	2,000.00	2,025.00		2,025.00
Sub-Total	65,486.60	35,738.93	63,883.26	59,385.52	81,383.26	87,900.66	75,083.26	39,714.02
Totales	732,132.61	674,410.41	746,458.52	722,691.58	758,958.52	750,132.11	757,658.52	709,840.03

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel. 2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2025, Expresado en Quetzales

Categoría del Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	677,575.26	670,502.70	682,575.26	672,561.72	1,235,563.21	1,199,344.23	682,575.26	655,662.70
Sub-Total	677,575.26	670,502.70	682,575.26	672,561.72	1,235,563.21	1,199,344.23	682,575.26	655,662.70
Gastos de Operación								
Energía Eléctrica	3,500.00	1,895.00	3,500.00	2,827.69	3,500.00	1,945.68	3,500.00	2,542.36
Agua	9,000.00		9,000.00		9,000.00	39,495.76	9,000.00	14,959.61
Telefonía e Internet	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
Impresión, encuadernación y reproducción	300.00		300.00		300.00		300.00	1,742.00
Gastos de capacitaciones	6,000.00	6,651.20			6,000.00	5,554.88	6,000.00	4,715.10
Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
Arrendamiento de Otras Máquinas y Equipos	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26
Arrendamiento de medios de transporte	3,500.00	3,766.00			2,500.00	3,206.00	2,500.00	1,824.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo	2,000.00				2,000.00			
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	2,500.00	6,500.00	2,500.00		10,000.00	3,412.00		1,715.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00	
Exámenes de laboratorio y estudios médicos	10,000.00		2,000.00	7,195.00	3,000.00	7,525.00	10,000.00	2,550.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	800.00	800.00	1,100.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,120.00
Alimentos para Personas	13,000.00	11,396.78	13,000.00	9,467.53	13,000.00	13,016.34	13,000.00	8,933.03
Combustibles y Lubricantes	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	750.00	750.00	2,750.00	750.00	750.00	750.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	33,300.00	1,851.89		0.00	0.00		0.00	4,399.23
Suministros de computación			2,000.00	1,987.50				
Utiles de oficina	5,000.00	8,325.00						
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10,000.00	13,120.00	10,000.00	12,880.00	10,000.00	12,180.00	10,000.00	9,710.60
Servicios médicos-sanitarios	6,000.00	5,000.00		200.00	6,000.00		4,000.00	
Instrumentos Ópticos	4,000.00		2,000.00		0.00	1,550.00		
Sub-Total	127,183.26	69,589.13	63,683.26	54,064.75	86,383.26	98,968.92	77,383.26	64,494.19
Totales	804,758.52	740,091.83	746,258.52	726,626.47	1,321,946.47	1,298,313.15	759,958.52	720,156.89

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

DECE-5

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down
4ta. Avenida 12-20 zona 16, Acatan Santa Rosita
direccionfinanciera@fundacionmargaritatejada.org Tel.2208-1999

Programación y ejecución mensual por tipo de gasto año 2025, Expresado en Quetzales

Categoría del Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Acumulado	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	677,575.26	660,276.86	677,575.26	657,738.37	672,350.26	654,465.82	1,134,838.44	1,135,334.25	9,150,000.00	8,940,221.65
Sub-Total	677,575.26	660,276.86	677,575.26	657,738.37	672,350.26	654,465.82	1,134,838.44	1,135,334.25	9,150,000.00	8,940,221.65
Gastos de Operación										
Energía Eléctrica	3,500.00	2,670.59	3,500.00	2,908.26	3,500.00		-14,575.17		23,924.83	23,924.83
Agua	9,000.00	16,081.19	9,000.00	9,653.69	9,000.00		19,475.80	16,548.66	130,475.80	130,475.80
Telefonía e internet	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	1,490.00	1,490.00	35,040.00	35,040.00
Impresión, encuadernación y reproducción	300.00	793.00	300.00		0.00		11,137.09	11,317.00	14,137.09	14,137.09
Gastos de capacitaciones	1,500.00			264.00			-2,545.23		24,454.77	24,454.77
Arrendamiento de Equipo de Oficina	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00			35,640.00	35,640.00
Arrendamiento de Otras Máquinas y Equipos	2,643.26	2,643.26	2,643.26	2,643.26	1,321.63	1,321.63			26,432.57	26,432.57
Arrendamiento de medios de transporte	0.00								12,000.00	12,000.00
Mantenimiento y reparación equipo de computo	2,000.00	1,240.00			2,000.00	2,812.33	87.33	3,375.00	10,087.33	10,087.33
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo		950.00			10,000.00	14,410.00	-2,893.00	2,610.00	32,107.00	32,107.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	10,000.00		10,000.00	22,523.64	0.00	40,134.78	3,726.42	9,933.00	72,726.42	72,726.42
Exámenes de laboratorio y estudios médicos	6,000.00	3,350.00		7,775.00		9,020.00	-4,045.00		45,955.00	45,955.00
Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	820.00	800.00	9,920.00	9,920.00
Alimentos para Personas	13,000.00	11,431.10	13,000.00	9,667.57	9,562.43	3,732.77	-6,100.74	17,243.14	126,461.69	126,460.07
Combustibles y Lubricantes	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00	7,200.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	-1,955.00	750.00	9,920.00	9,920.00
Productos Medicinales y Farmaceuticos	0.00	422.00		773.00			9,960.00	9,998.34	53,260.00	53,258.00
Suministros de computación							-12.50		1,987.50	1,987.50
Utiles de oficina	5,000.00	9,952.80		1,245.63	5,000.00			3,604.00	25,000.00	24,999.73
Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	10,000.00	5,150.00	10,000.00	12,597.40	10,000.00	28,291.30		1,842.65	126,000.00	126,000.00
Servicios médicos-sanitarios		4,000.00		4,250.00					17,450.00	17,450.00
Instrumentos Ópticos		2,000.00					-180.00		9,820.00	9,820.00
Sub-Total	71,383.26	69,123.94	56,883.26	82,741.45	58,824.06	108,162.81	22,440.00	80,111.79	850,000.00	849,996.11
Totales	748,958.52	729,400.80	734,458.52	740,479.82	731,174.32	762,628.63	1,157,278.44	1,215,446.04	10,000,000.00	9,790,217.76

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



ÁREA FINANCIERA

DECE-6

Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down

Ejecucion financiera por categoría del gasto 2025

Categoría del Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	666,646.01	638,671.48	682,575.26	663,306.06	677,575.26	662,231.45	682,575.26	670,126.01
Gastos de Operación	65,486.60	35,738.93	63,883.26	59,385.52	81,383.26	87,900.66	75,083.26	39,714.02
Inversion en Activos								
Total	732,132.61	674,410.41	746,458.52	722,691.58	758,958.52	750,132.11	757,658.52	709,840.03

Categoría del Gasto	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	677,575.26	670,502.70	682,575.26	672,561.72	1,235,563.21	1,199,344.23	682,575.26	655,662.70
Gastos de Operación	127,183.26	69,589.13	63,683.26	54,064.75	86,383.26	98,968.92	77,383.26	64,494.19
Inversion en Activos								
Total	804,758.52	740,091.83	746,258.52	726,626.47	1,321,946.47	1,298,313.15	759,958.52	720,156.89

Categoría del Gasto	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total acumulado anual	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Recurso Humano	677,575.26	660,276.86	677,575.26	657,738.37	672,350.26	654,465.82	1,134,838.44	1,135,334.25	9,150,000.00	8,940,221.65
Gastos de Operación	71,383.26	69,123.94	56,883.26	82,741.45	58,824.06	108,162.81	22,440.00	80,111.79	850,000.00	849,996.11
Inversion en Activos										
Total	748,958.52	729,400.80	734,458.52	740,479.82	731,174.32	762,628.63	1,157,278.44	1,215,446.04	10,000,000.00	9,790,217.76

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Elaborado por:

Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Fecha: Guatemala 08 de enero 2026

ÁREA FINANCIERA

DECE-7

FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL (Expresado en Quetzales)

Costos para el mes de: Diciembre 2025

Categoría del Gasto de Funcionamiento	Meta 1 - Atención Integral a personas con Síndrome de Down	Meta 2 - Atención Psicosocial	Meta 3 - Promoción de la Salud	Total Mensual	Total Acumulado
COSTO DIRECTO					
Recurso humano	902,390.81	36,298.12	36,199.91	974,888.84	7,756,028.40
Alimentos para personas	17,243.14			17,243.14	126,460.07
Productos medicinales y farmaceuticos	9,998.34			9,998.34	53,258.00
Exámenes de laboratorio	0.00			0.00	45,955.00
Servicios médicos-sanitarios	0.00			0.00	17,450.00
Instrumentos ópticos	0.00			0.00	9,820.00
Sub Total	929,632.29	36,298.12	36,199.91	1,002,130.32	8,008,971.47
COSTO INDIRECTO					
Recurso humano	154,304.97	1,297.09	4,843.35	160,445.41	1,184,193.25
Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	23,924.83
Agua	15,886.71	496.46	165.49	16,548.66	130,475.80
Telefonía	1,370.80	44.70	74.50	1,490.00	35,040.00
Impresion, encuadernacion y reproduccion	10,524.81	226.34	565.85	11,317.00	14,137.09
Gastos de capacitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.77
Arrendamiento de equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,861.75
Arrendamiento de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	16,927.56
Mantenimiento y reparación de equipo de computo	3,172.50	101.25	101.25	3,375.00	10,087.33
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	34,750.26
Mantenimiento y reparación de instalaciones	9,933.00	0.00	0.00	9,933.00	72,726.42
Extracción de basura y desechos hospitalarios	800.00	0.00	0.00	800.00	9,920.00
Combustibles y lubricantes	600.00	0.00	0.00	600.00	7,200.00
Insecticidas, fumigantes y similares	750.00	0.00	0.00	750.00	9,920.00
Suministros de computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.50
Utiles de oficina	3,315.68	108.12	180.20	3,604.00	24,999.73
Utiles de limpieza y productos sanitarios	1,768.94	55.28	18.43	1,842.65	126,000.00
Sub Total	205,037.41	2,329.24	5,949.07	213,315.72	1,781,246.29
TOTAL COSTOS	1,134,669.71	38,627.36	42,148.97	1,215,446.04	9,790,217.76
BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL MES	452	6,050	10,274	16,776	
Costo por Beneficiario	2,509.83	6.38	4.10	72.45	

Elaborado por: Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Cargo: Directora Financiera
Fecha: 08-01-2026

Autorizado por: Licda. Katina Aycinena Arenales
Cargo: Representante Legal

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente al mes de Diciembre 2025

No.	META	Servicio	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Total del Cuatrimestre	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	Atención Grupal Primera infancia, niñez y jóvenes y adultos	7946	5655	7946	9060	7946	9534	7946	7296	31784	31545
		Beneficiarios	452	435	452	453	452	454	452	456	452	450
		Terapia del Habla	1291	847	1291	1343	1291	1367	1291	1499	5164	5056
		Beneficiarios	391	364	391	383	391	400	391	400	391	387
		Terapia Sensorial	196	186	196	228	196	217	196	216	784	847
		Beneficiarios	58	62	58	60	58	59	58	58	58	60
		Terapia Psicológica	131	63	131	112	131	157	131	127	524	459
		Beneficiarios	58	45	58	56	58	88	58	71	58	65
		Fisioterapia	139	146	139	195	139	153	139	154	556	648
		Beneficiarios	69	69	69	70	69	69	69	80	276	288
		Atención Médica	100	74	100	113	100	113	100	89	400	389
		Beneficiarios	82	72	82	107	82	108	82	87	328	374
		Nutrición	26	28	26	30	26	29	26	30	104	117
		Beneficiarios	18	28	18	30	18	29	18	29	72	116
		Atención Odontológica	45	31	45	45	45	57	45	50	180	183
		Beneficiarios	45	31	45	45	45	55	45	50	180	181
		Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	4	3	4	3	3	12	14
Beneficiarios	48	42	48	51	48	62	48	53	48	52		
Alimentación dieta normal	3250	1820	3250	3440	3250	3780	3250	3264	13000	12304		
Alimentación con dieta normal	94	70	94	86	94	90	94	102	94	87		
Alimentación dieta especial	175	78	175	120	175	126	175	96	700	420		
Alimentación con dieta especial	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
2	Atención Psicosocial	Talleres para Padres	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24
		Beneficiarios	120	133	120	157	120	130	120	146	120	142
		Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
		Beneficiarios	90	183	90	58	90	125	90	113	360	479
Convivencias de Habilidades Sociales	6	5	6	10	6	9	6	7	24	31		
Beneficiarios	432	458	432	639	432	437	432	331	1728	1865		
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	10	11	10	10	10	13	10	11	40	45
		Beneficiarios	927	601	927	1043	927	1356	927	639	3708	3639
Total de Servicios			13325	8954	13325	14717	13325	15566	13325	12849	53300	52086
Total de Beneficiarios			2021	1810	2021	2350	2021	2502	2021	1685	6368	6574

Observación: En el renglón Total de Beneficiarios únicamente se suma de la 1ra meta el numeral 1) y los beneficiarios de la meta 2 y 3 completos.

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Fecha: Guatemala 08 de enero 2026



Fundación Margarita Tejada para niños con Síndrome de Down



DECE-8

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente al mes de Diciembre 2025

No.	META	Servicio	Mayo		Junio		Julio		Agosto	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	Atención Grupal Primera infancia, niñez y jóvenes y adultos	7946	9160	7946	6398	7946	9966	7946	8940
		Beneficiarios	452	458	452	457	452	453	452	447
		Terapia del Habla	1291	1599	1291	1150	1291	1505	1291	1547
		Beneficiarios	391	400	391	400	391	391	391	391
		Terapia Sensorial	196	205	196	187	196	226	196	196
		Beneficiarios	58	55	58	54	58	57	58	57
		Terapia Psicológica	131	211	131	182	131	203	131	213
		Beneficiarios	58	103	58	93	58	99	58	100
		Fisioterapia	139	230	139	174	139	218	139	172
		Beneficiarios	69	78	69	84	69	79	69	71
		Atención Médica	100	137	100	58	100	79	100	108
		Beneficiarios	82	126	82	58	82	76	82	89
		Nutrición	26	29	26	26	26	30	26	8
		Beneficiarios	18	29	18	26	18	30	18	8
		Atención Odontológica	45	54	45	54	45	57	45	55
		Beneficiarios	45	54	45	54	45	56	45	55
		Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	3	3	3	3	3
		Beneficiarios	48	56	48	49	48	53	48	52
		Alimentación dieta normal	3250	4160	3250	2968	3250	4708	3250	4960
		Alimentación con dieta normal	94	104	94	106	94	107	94	124
Alimentación dieta especial	175	120	175	84	175	132	175	640		
Alimentación con dieta especial	3	3	3	3	3	3	3	16		
2	Atención Psicosocial	Talleres para Padres	6	6	6	6	6	6	6	6
		Beneficiarios	120	145	120	123	120	129	120	148
		Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1	1	1
		Beneficiarios	90	90	90	83	90	91	90	135
3	Promoción de la Salud	Convivencias de Habilidades Sociales	6	16	6	10	6	10	6	10
		Beneficiarios	432	857	432	465	432	708	432	515
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	10	11	10	13	10	9	10	11
		Beneficiarios	927	1105	927	1023	927	1199	927	1210
Total de Servicios			13325	15942	13325	11314	13325	17153	13325	16870
Total de Beneficiarios			2021	2655	2021	2151	2021	2580	2021	2455

Observación: En el renglón Total de Beneficiarios únicamente se suma de la 1ra meta el numeral 1) y los beneficiarios de la meta 2 y 3 completos.

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Fecha: Guatemala 08 de enero 2026

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas físicas correspondiente al mes de Diciembre 2025

No.	META	Servicio	Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total Acumulado	
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Atención Integral a personas con Síndrome de Down	Atención Grupal Primera infancia, niñez y jóvenes y adultos	7946	7582	7946	9966	7946	4610			87406	88167
		Beneficiarios	452	446	452	453	452	461			452	452
		Terapia del Habla	1291	1340	1291	1494	1291	691			14201	14382
		Beneficiarios	391	391	391	391	391	391			391	391
		Terapia Sensorial	196	198	196	205	196	177			2156	2241
		Beneficiarios	58	54	58	60	58	60			58	58
		Terapia Psicológica	131	175	131	57	131	54			1441	1554
		Beneficiarios	58	91	58	57	58	54			58	78
		Fisioterapia	139	154	139	213	139	90			1529	1899
		Beneficiarios	69	72	69	74	69	71			759	817
		Atención Médica	100	110	100	107	100	138			1100	1126
		Beneficiarios	82	97	82	92	82	102			902	1014
		Nutrición	26	35	26	36	26	36			286	317
		Beneficiarios	18	35	18	36	18	36			198	316
		Atención Odontológica	45	53	45	55	45	31			495	542
		Beneficiarios	45	53	45	55	45	31			495	539
		Terapia Emocional a personas con Síndrome de Down	3	3	3	3	3	2			33	34
		Beneficiarios	48	47	48	43	48	26			48	49
		Alimentación dieta normal	3250	3570	3250	4620	3250	2100			35750	39390
Alimentación con dieta normal	94	105	94	105	94	105			94	100		
Alimentación dieta especial	175	136	175	176	175	300			1925	2008		
Alimentación con dieta especial	3	4	3	4	3	15			3	5		
2	Atención Psicosocial	Talleres para Padres	6	6	6	6	6	6			66	66
		Beneficiarios	120	128	120	41	120	42			120	120
		Escuela para familiares	1	1	1	1	1	1			11	11
		Beneficiarios	90	43	90	61	90	41			990	1023
		Convivencias de Habilidades Sociales	6	8	6	7	6	4			66	96
Beneficiarios	432	268	432	186	432	43			4752	4907		
3	Promoción de la Salud	Promoción de la Salud	10	12	10	13	10	11			110	125
		Beneficiarios	927	1035	927	749	927	314			10197	10274
Total de Servicios			13325	13383	13325	16959	13325	8251	0	0	146575	151958
Total de Beneficiarios			2021	1920	2021	1490	2021	901	0	0	16511	16776

Observación: En el renglón Total de Beneficiarios únicamente se suma de la 1ra meta el numeral 1) y los beneficiarios de la meta 2 y 3 completos.

Elaborado por:

Licda. Gala Rocío Fong Díaz
Directora Financiera



Autorizado por:

Licda. Katina Aycinena Arenales
Representante Legal



Fecha: Guatemala 08 de enero 2026

Código de Cuentadandía
2022-100-101-31-003

ORIGINAL

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

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

LUGAR: 4 Ave. 12-20 Z.16 Acaten Santa Rosita

DEPARTAMENTO: Guatemala

CAJA: INGRESOS - Cta. Banco Agromercantil Monetaria # 3040038798

(INGRESOS O EGRESOS)

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 2025

No. 032699



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					1,420,228.28
	OTROS INGRESOS					
19	101006001 Depósito 14510637, Dev. del fondo de Caja Chica, Responsable: Lester Fernando Méndez Ponceano				5,000.00	1,425,228.28
31	201001003 Intereses generados en cuenta bancaria, en el mes de Diciembre 2025				124.13	1,425,352.41
	Total Ingresos de Caja Fiscal				5,124.13	-

FORMULARIOS STANDARD, S.A. P.R.#: 2625-8900 - N.I.T. 153227 - 100,000 UNIDADES - 8902023 DEL No. 1, A.L. No. 100,000, SERIE D, E, FISCAL, 4-A, I, C, C, 1709 DE FECHA 24-09-2023 COMPLEMENTO NÚMERO 03-2023 DE FECHA 24-09-2023 No. DE CUENTA: 2022-100-101-19-45 LIBRO AB FOLIO 173.

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Fr./2662 Cta.: 385-12-81-14-97 DEL 01-4-1997.

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 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. _____ FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 20 2024







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 CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGUN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE.
 - 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 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 NÚMEROS 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 ALLUDIDO 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, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
 - SÉPTIMO.- 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 MÁQUINA**

FORM. 200-A-3

SERIE D

Código de Cuentadadencia
2022-100-101-31-003

OFICINA: FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
LUGAR: 4 Ave. 12-20 Z.16 Acatan Santa Rosita
DEPARTAMENTO: Guatemala
CAJA: EGRESOS - Cta. Banco Agromercantil Monetaria # 3040038798

No. 032700



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

(INGRESOS O EGRESOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE DE 20 2025

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
4	501007071 Bonificación Anual (Bono14) 501007072 Aguinaldo Nomina de Bono 14 y Aguinaldo al 31/12/2025				521,354.44	521,354.44
11	501001011 Sueldos Personal Permanente 501001012 Bonificación Especial Decreto 37-2001 Nomina de sueldos al 31/12/2025 - Pago electronico Lote: 1784124				526,289.31	1,047,643.75
11	502019199 Extracción de basura, desechos hospitalarios y otros relacionados Por servicios de extracción de basura correspondiente al mes diciembre 2025 Johanna Lisbeth Duarte Corzo según Factura 91B8433F 3521857146		6699	6699	800.00	1,048,443.75
11	502016168 Mantenimiento y reparación de equipo de computo Mantenimiento a Impresoras, Tecnología Equipos y Suministros SA Fact. 11552545 39146		6700	6700	1,475.00	1,049,918.75
11	502016169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo Mantenimiento preventivo y electrónico a refrigeradoras. Fact 4EPEE100 980306753 cheque a nombre de: Asesoría Técnica Global, S.A.		6701	6701	2,610.00	1,052,528.75
11	502011113 Telefonía e Internet Pago a Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. por Servicio de telefonía, según Factura 8281A404 1578779742		6702	6702	1,490.00	1,054,018.75
11	502017176 Mantenimiento y reparación de instalaciones - Compra de laminas troqueladas a: Edwin Andres Marroquin Duarte Segun factura 28406809 1139360136		6703	6703	9,489.56	1,063,508.31
11	502016168 Mantenimiento y reparación de equipo de computo Mantenimiento a Impresoras, Tecnología Equipos y Suministros S.A. Según Facturas D215F8E4 1403864624 y B4A30110 90065998		6704	6704	1,900.00	1,065,408.31
11	503026264 Insecticidas, fumigantes y similares Servicios de control de plagas - Según Factura 2C3E1914 1042040058		6705	6705	750.00	1,066,158.31
11	501002022 Personal por contrato - Edgar Alfredo Veras Bolaños Contrato FMT-CTDA-S-05-2025. Factura 59A50CAB 326979031, Diciembre 2025		6706	6706	1,500.00	1,067,658.31
17	502011112 Agua Potable - Reintegro a Fundación Margarita Tejada por pago del consumo de agua potable según factura 71A7889A 1683377286. Ref: 1452622969				16,548.66	1,084,206.97
17	503026266 Productos medicinales y farmaceuticos Suministros varios para clinica medica. Farmacia Ave Fenix, S.A. Ref: 1452596566				9,998.34	1,094,205.31
20	Reintegro de Caja Chica a Lester Fernando Mendez Ponciano - Ref: 1471105954					
	503026262 Combustibles y lubricantes - Compra de gasolina para maquinas de mantenimiento de instalaciones - Gasolineras Independientes, S.A. Fact. B9FDC055 461000574				600.00	1,094,805.31
31	503021211 Alimentos para personas - Compra para proyecto de alimentación a: Empresas Unidas Distribuidoras, S.A. Segun factura 53D48FC1 2903526921		6707	6707	9,704.00	1,104,509.31
31	503021211 Alimentos para personas - Compra para proyecto de alimentación a: Antonio Perez Reynoso. Segun factura 76C293C8 2604748443		6708	6708	7,539.14	1,112,048.45
31	503029292 Útiles de limpieza y productos sanitario - Compra de utiles varios de limpieza a Antonio Perez Reynoso. Segun factura 94BB0759 1816020329		6709	6709	1,842.65	1,113,891.10
31	503029291 Útiles de oficina - Compra de sobres con logo Abigail Muñoz Zamora de Mendez 97698FB2 1631603443	Q3,604.00				
	502012122 Impresión, encuadernación y reproducción - Impresión de planificadores Abigail Muñoz Zamora de Mendez 02286E90 516703451	Q5,000.00				
	502012122 Impresión, encuadernación y reproducción - Impresión de Hojas de matrícula fina Abigail Muñoz Zamora de Mendez DD47E93B 106006131	Q6,317.00	6710	6710	14,921.00	1,128,812.10
31	201001003 Cuentas por pagar a Banca Central - Lester Fernando Mendez Ponciano Para reintegro en efectivo al fondo común Intereses Bancarios		6711	6711	124.13	1,128,936.23
31	Reintegro a Fundación Margarita Tejada - pago con Cheque					
	201010001 Cuota Laboral IGG5 Q. 25,052.87					
	201010003 ISR Retenido por servicios Q. 5,779.11					
	501005051 Aporte Patronal IGG5 Q. 55,358.52					
	502017176 Constancia de Retención de ISR, Cheque 670 Q. 443.44		6712	6712	86,633.94	1,215,570.17
31	401001001 Cuentas por pagar a Banca Central - Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. Compra de cheque de caja para reintegro del remanente de convenio no. MSPAS 22-2025 a Tesorería Nacional, Depositos Fondo Comun CHN		6713	6713	209,782.24	1,425,352.41
	Total Erogación de Caja Fiscal				1,425,352.41	
	RESUMEN DE RUBROS DE GASTO		RESUMEN DE CAJA FISCAL		RESUMEN DE EGRESOS	
	OO1 1,135,334.25		Saldo Anterior 1,420,228.28		Total Gastos 1,215,446.04	
	OO2 80,111.79		(+) Ingresos 5,124.13		Intereses bancarios 124.13	
	Total Gastos 1,215,446.04		(-) Egresos 1,425,352.41		Remanente de convenio 209,782.24	
			Total igual a saldo en Bancos -		Igual a Erogación de Caja Fiscal 1,425,352.41	

AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS No. Fr./2682 Cha.: 385-12-84-14-97 DEL 01-4-1997.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. P.O. BOX 2628 8800 - NIT: 853227 - 7100000 UNIDADES - 090203 DEL No. 1 AL No. 100.000. SERIE D. E. FISCAL 4411CCC 17096 DE FISCIA 24-08-2023 CONTRALINIO NUMERO 03-2023 DE FISCIA 24-08-2023 No. DE CUENTA: 2022-100-101-31-003 LIBRO AB FOLIO 173.

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

I. INFORMACIÓN ADICIONAL

1. RESULTADO DEL ARQUEO:

EFECTIVO ----- 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 CODOS SE REMITEN CON LA CUENTA CORRESPONDIENTE FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES

1 FORM. No.	2 DESIGNACIÓN	3 NUMERACIÓN		5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN		8 CANTIDAD DE HOJAS
		DEL No.	AL No.		DEL No.	AL No.	
1	Forma 200-A-3	32699	32700	2	32701	32750	50
2	Forma 63-A-2				753022	753100	79
3	Forma 1-H	193129	193137	9	193138	193500	363

Vo. Bo. FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025









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 CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERIODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO: QUE SE ENVIARÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MES CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTÍCULO 9 ACUERDO No. A-18-2007.
- 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 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 NÚMEROS 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, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.
- SÉPTIMO.** 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 MÁQUINA**

VERIFICACION DE RENDICION DE CUENTAS

1 mensaje

notificacionescgc@cgc.gob.gt <notificacionescgc@cgc.gob.gt>
Para: contabilidad@fundacionmargaritatejada.org

9 de enero de 2026 a las 2:23 p.m.

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

Estimado/a LESTER FERNANDO MÉNDEZ PONCIANO

Por este medio se le notifica que se ha recibido su Rendicion de cuentas para la cuentadancia No.2022-100-101-31-003 se le notificara cuando se apruebe su gestion.

Identificador: 91751
Codigo Cuentadancia: 2022-100-101-31-003
Cuentadancia: FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN
Mes Rendicion: DICIEMBRE
Año Rendicion: 2025
Fecha: 2026-01-09T14:23:27.896

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 © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

DEPÓSITO MONETARIO
EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE LA TESORERÍA NACIONAL

No. 151114

CERTIFICACIÓN

PARA ABONAR A CUENTA No.: **GT82CHNA01010000010430018034**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	7	1	2026

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

Nombre de la persona: Lester Evaristo Velásquez

No. DPI: 1698 81129 210

Entidad a la que pertenece: Fundación Margarita Tejada

Dirección particular o entidad: 4 Av. de la 12-2020-16

Teléfono particular: _____ Teléfono entidad: 2020-1499

Período a que corresponde el depósito: AÑO (S): 2026

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

Motivo del Depósito: Ingresos Bienes

Expendidos Delante P. Ciudad

Nombre del Enterante: José María San José

Unidad Ejecutora: Ministerio de Salud Pública

[Firma]
Firma Enterante

[Sello]
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.

TRIPLICADO - RESPONSALE

DETALLE		
No. Doctos.		
Efectivo		124.13
Cheques CHN		
Cheques de Caja otros Bancos		
TOTAL Q.		124.13

TOTAL EN LETRAS: Ciento Veinti Cuatro con Trece

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RBX 2423.890

BCO : 004 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL AG. NO. : 071
 OPERADOR : 0000001581 07/01/2026 15:24:43 COD. PROTECCION: 815117
 TRX : 0730 DEPÓSITO MONETARIO TESORERÍA Doc: 151114
 EFECTIVO : Q124.13 CHO CAJA : 00.00
 CHEQUES P: 00.00 TOTAL : Q124.13
 CUENTA : 01-043-001803-4 TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-
 STA. STAD. GT82 CHNA 0101 0000 0104 3001 8034

DEPÓSITO MONETARIO
EXCLUSIVO PARA DEPÓSITOS EN CUENTAS DE LA TESORERÍA NACIONAL

No. 151115

HHHH

CERTIFICACIÓN

PARA ABONAR A CUENTA No.: **GT82CHNA0101000010430018034**

FECHA	DIA MES AÑO		
	7	1	2024

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

Nombre de la persona: **Jesús Fernando Méndez**

No. DPI: **1695 87339 0101**

Entidad a la que pertenece: **Fundación Margarita Tejeda**

Dirección particular o entidad: **4/A. 12-20 Zone 16**

Teléfono particular: _____ Teléfono entidad: **2208 1999**

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

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

Motivo del Depósito: **Devolución de Remanente de Convenio MSPAS-22-2025**

Nombre del Enterante: **José María San José**

Unidad Ejecutora: **Ministerio de Salud Pública**

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	
	Cheques CHN	
	Cheques de Caja otros Bancos	209,782.24
	TOTAL Q.	209,782.24

TOTAL EN LETRAS: **Docientos Nueve Mil Setecientos Ochenta y Dos con Cien Cientos**

DETALLE DE CHEQUES DE CAJA		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

OPERADOR: 0000001505 / 01/2026 15:51:51
 TRX.: 0730 DEPÓSITO MONETARIO TESORERÍA - Doc: 151115
 EFECTIVO: 00.00
 CHEQUES P: 00.00
 CUENTA: 01-043-001803-4 TESORERÍA NACIONAL, DEPÓSITOS FONDO COMÚN -CHN-
 CTA. STAD. GT82 CHNA 0101 0000 0104 3001 8034

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PRX. 2431-1870

FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
 CUENTA MONETARIA No. 304003879-8 DE BANCO AGROMERCANTIL
 A NOMBRE DE FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA
 CUENTADANCIA 2022-100-101-31-003
 LIBRO DE BANCOS



Folio: 325

MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2025

Banco: AGROMERCANTIL
 No. De cuenta: 3040038798

Fecha	Concepto	Cheque No.	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo Anterior				1,420,228.28
04/12/2025	Nomina de Bono 14 y Aguinaldo al 31/12/2025			521,354.44	898,873.84
11/12/2025	Nomina de Sueldos y Bonificaciones Diciembre 2025 - Pago electrónico			526,289.31	372,584.53
11/12/2025	Johanna Lisbeth Duarte Corzo	6699		800.00	371,784.53
11/12/2025	Tecnología Equipos y Suministros, S.A.	6700		1,475.00	370,309.53
11/12/2025	Asesoría Técnica Global, S.A.	6701		2,610.00	367,699.53
11/12/2025	Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	6702		1,490.00	366,209.53
11/12/2025	Edvin Andres Marroquin Duarte	6703		9,489.56	356,719.97
11/12/2025	Tecnología Equipos y Suministros, S.A.	6704		1,900.00	354,819.97
11/12/2025	Trolex, S.A.	6705		750.00	354,069.97
11/12/2025	Edgar Alfredo Veras Bolaños	6706		1,500.00	352,569.97
17/12/2025	Fundacion Margarita Tejada - Pago electrónico			16,548.66	336,021.31
17/12/2025	Farmacia Ave Fenix, S.A. - Pago electrónico			9,998.34	326,022.97
19/12/2025	Depósito 14510637		5,000.00		331,022.97
20/12/2025	Lester Fernando Mendez Ponciano - Pago electrónico			600.00	330,422.97
31/12/2025	NC Intereses Bancarios		124.13		330,547.10
31/12/2025	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6707		9,704.00	320,843.10
31/12/2025	Antonio Perez Reynozo	6708		7,539.14	313,303.96
31/12/2025	Antonio Perez Reynozo	6709		1,842.65	311,461.31
31/12/2025	Abigail Muñoz Zamora de Mendez	6710		14,921.00	296,540.31
31/12/2025	Lester Fernando Mendez Ponciano	6711		124.13	296,416.18
31/12/2025	Fundacion Margarita Tejada	6712		86,633.94	209,782.24
31/12/2025	Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.	6713		209,782.24	(0.00)
	Saldo Final				(0.00)

Fecha de Elaboración:
 5 de enero de 2026



Lester Fernando Méndez
 Contador General



Licda. Gala Fong
 Directora Financiera



Katrina Aycinena Arenales
 Tesorera

[Handwritten signature]

FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
 CUENTA MONETARIA No. 304003879-8 DE BANCO AGROMERCANTIL
 A NOMBRE DE FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA
 CUENTADANCIA 2022-100-101-31-003
 LIBRO DE BANCOS



Folio: 326

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2025

Banco: AGROMERCANTIL
 No. De cuenta: 3040038798

(Cifras expresadas en Quetzales)	SALDO SEGÚN BANCO	SALDO EN LIBROS	
SALDO AL 31/12/2025	335,297.10	-	
Cheques en Circulación	(335,297.10)	-	
Saldo Conciliado	-	-	
Detalle de Cheques en Circulación			
Fecha	Beneficiario	No. De Cheque	Monto en Q.
31/10/2025	Grupo Pinser, S.A.	6664	4,750.00
31/12/2025	Empresas Unidas Distribuidoras, S.A.	6707	9,704.00
31/12/2025	Antonio Perez Reynozo	6708	7,539.14
31/12/2025	Antonio Perez Reynozo	6709	1,842.65
31/12/2025	Abigail Muñoz Zamora de Mendez	6710	14,921.00
31/12/2025	Lester Fernando Mendez Ponciano	6711	124.13
31/12/2025	Fundacion Margarita Tejada	6712	86,633.94
31/12/2025	Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.	6713	209,782.24
TOTAL			335,297.10

Fecha de Elaboracion:
 5 de enero de 2026



Lester Fernando Mendez
 Contador General

[Signature]

Licda. Gala Fong
 Directora Financiera



[Signature]
 Katalina Aycinena Arenales
 Tesorera



**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 05/01/2026 13:13:34 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA	294 TR	MES	DICIEMBRE-2025
		CUENTA No.	XX-XX03879-8
		PÁGINA No.	1
01051		DETALLE DE CHEQUES PAGADOS	

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
		SALDO ANTERIOR			1,571,343.31		
02	49706695	CHEQUE PAGADO	4,420.00		1,566,923.31	6606682	3,240.00
02	75106687	CHEQUE PAGADO	2,866.07		1,564,057.24	18006684	9,975.00
03	64306693	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	3,095.60		1,560,961.64	97406686	800.00
03	86006694	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	5,340.70		1,555,620.94	75106687	2,866.07
03	66906691	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	800.00		1,554,820.94	54806688	750.00
03	56506689	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	9,900.00		1,544,920.94	56506689	9,900.00
03	1206690	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	9,990.00		1,534,930.94	1206690	9,990.00
03	97406686	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	800.00		1,534,130.94	66906691	800.00
03	83106697	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	2,750.00		1,531,380.94	14606692	1,321.63
04	25406696	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	2,621.26		1,528,759.68	64306693	3,095.60
04	92806698	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	88,494.77		1,440,264.91	86006694	5,340.70
04	1363959502	Pago Nomina	16,750.00		1,423,514.91	49706695	4,420.00
04	1363959511	Pago Nomina	3,850.00		1,419,664.91	25406696	2,621.26
04	1363959519	Pago Nomina	8,250.00		1,411,414.91	83106697	2,750.00
04	1363959526	Pago Nomina	4,500.00		1,406,914.91	92806698	88,494.77
04	1363959539	Pago Nomina	8,000.00		1,398,914.91	74506699	800.00
04	1363959546	Pago Nomina	8,000.00		1,390,914.91	48206700	1,475.00
04	1363959555	Pago Nomina	8,000.00		1,382,914.91	1006701	2,610.00
04	1363959566	Pago Nomina	4,500.00		1,378,414.91	14706702	1,490.00
04	1363959573	Pago Nomina	4,500.00		1,373,914.91	90406703	9,489.56
04	1363959578	Pago Nomina	8,000.00		1,365,914.91	48106704	1,900.00
04	1363959587	Pago Nomina	4,300.00		1,361,614.91	57806705	750.00
04	1363959595	Pago Nomina	8,000.00		1,353,614.91	39506706	1,500.00
04	1363959604	Pago Nomina	4,300.00		1,349,314.91		
04	1363959611	Pago Nomina	4,300.00		1,345,014.91		
04	1363959622	Pago Nomina	7,600.00		1,337,414.91		
04	1363959630	Pago Nomina	4,300.00		1,333,114.91		
04	1363959646	Pago Nomina	16,750.00		1,316,364.91		
04	1363959675	Pago Nomina	10,150.00		1,306,214.91		
04	1363959699	Pago Nomina	4,500.00		1,301,714.91		
04	1363959707	Pago Nomina	3,723.04		1,297,991.87		
04	1363959716	Pago Nomina	7,700.00		1,290,291.87		
04	1363959725	Pago Nomina	4,300.00		1,285,991.87		
04	1363959736	Pago Nomina	5,550.00		1,280,441.87		
04	1363959745	Pago Nomina	4,300.00		1,276,141.87		
04	1363959752	Pago Nomina	4,300.00		1,271,841.87		
04	1363959758	Pago Nomina	4,300.00		1,267,541.87		
04	1363959766	Pago Nomina	4,300.00		1,263,241.87		
04	1363959775	Pago Nomina	3,850.00		1,259,391.87		
04	1363959781	Pago Nomina	4,300.00		1,255,091.87		
		V A N . . .					

NÚMERO DE CHEQUES:	23	TOTAL CHEQUES:	166,379.59	TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:	137.92
NÚMERO DE DEPÓSITOS:	1	TOTAL DEPÓSITOS:	5,000.00	TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:	1,074,804.54

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 05/01/2026 13:13:34 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2025

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

2

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N	E N	1,255,091.87		
04	1363959791	Pago Nomina	4,500.00		1,250,591.87		
04	1363959800	Pago Nomina	3,850.00		1,246,741.87		
04	1363959805	Pago Nomina	3,723.04		1,243,018.83		
04	1363959818	Pago Nomina	3,723.04		1,239,295.79		
04	1363959823	Pago Nomina	3,723.04		1,235,572.75		
04	1363959830	Pago Nomina	4,300.00		1,231,272.75		
04	1363959840	Pago Nomina	3,723.04		1,227,549.71		
04	1363959846	Pago Nomina	4,300.00		1,223,249.71		
04	1363959854	Pago Nomina	3,850.00		1,219,399.71		
04	1363959864	Pago Nomina	4,300.00		1,215,099.71		
04	1363959875	Pago Nomina	3,723.04		1,211,376.67		
04	1363959904	Pago Nomina	3,723.04		1,207,653.63		
04	1363959910	Pago Nomina	3,723.04		1,203,930.59		
04	1363959922	Pago Nomina	3,723.04		1,200,207.55		
04	1363960933	Pago Nomina	3,723.04		1,196,484.51		
04	1363960943	Pago Nomina	3,723.04		1,192,761.47		
04	1363960952	Pago Nomina	4,300.00		1,188,461.47		
04	1363960957	Pago Nomina	4,300.00		1,184,161.47		
04	1363960965	Pago Nomina	3,723.04		1,180,438.43		
04	1363960973	Pago Nomina	4,150.00		1,176,288.43		
04	1363960983	Pago Nomina	4,150.00		1,172,138.43		
04	1363960991	Pago Nomina	4,200.00		1,167,938.43		
04	1363961003	Pago Nomina	4,300.00		1,163,638.43		
04	1363961016	Pago Nomina	4,300.00		1,159,338.43		
04	1363961022	Pago Nomina	4,300.00		1,155,038.43		
04	1363961031	Pago Nomina	4,300.00		1,150,738.43		
04	1363961037	Pago Nomina	4,200.00		1,146,538.43		
04	1363961044	Pago Nomina	4,300.00		1,142,238.43		
04	1363961050	Pago Nomina	4,300.00		1,137,938.43		
04	1363961058	Pago Nomina	4,300.00		1,133,638.43		
04	1363961071	Pago Nomina	4,300.00		1,129,338.43		
04	1363961081	Pago Nomina	4,300.00		1,125,038.43		
04	1363961091	Pago Nomina	4,300.00		1,120,738.43		
04	1363961098	Pago Nomina	3,723.04		1,117,015.39		
04	1363961107	Pago Nomina	4,000.00		1,113,015.39		
04	1363961116	Pago Nomina	4,300.00		1,108,715.39		
04	1363961123	Pago Nomina	4,300.00		1,104,415.39		
04	1363961132	Pago Nomina	4,200.00		1,100,215.39		
04	1363961141	Pago Nomina	4,200.00		1,096,015.39		
04	1363961147	Pago Nomina	4,200.00		1,091,815.39		
			V A N	. . .			

NÚMERO DE CHEQUES:

23

TOTAL CHEQUES:

166,379.59

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

137.92

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

5,000.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

1,074,804.54

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 05/01/2026 13:13:34 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2025

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

3

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N	E N	1,091,815.39		
04	1363961152	Pago Nomina	4,000.00		1,087,815.39		
04	1363961161	Pago Nomina	4,200.00		1,083,615.39		
04	1363961169	Pago Nomina	4,200.00		1,079,415.39		
04	1363961176	Pago Nomina	4,200.00		1,075,215.39		
04	1363961185	Pago Nomina	4,100.00		1,071,115.39		
04	1363961203	Pago Nomina	4,000.00		1,067,115.39		
04	1363961209	Pago Nomina	4,300.00		1,062,815.39		
04	1363961217	Pago Nomina	4,300.00		1,058,515.39		
04	1363961228	Pago Nomina	4,300.00		1,054,215.39		
04	1363961240	Pago Nomina	4,000.00		1,050,215.39		
04	1363961248	Pago Nomina	4,300.00		1,045,915.39		
04	1363961267	Pago Nomina	3,723.04		1,042,192.35		
04	1363961280	Pago Nomina	4,200.00		1,037,992.35		
04	1363961289	Pago Nomina	4,200.00		1,033,792.35		
04	1363961302	Pago Nomina	4,300.00		1,029,492.35		
04	1363961308	Pago Nomina	4,300.00		1,025,192.35		
04	1363961317	Pago Nomina	4,000.00		1,021,192.35		
04	1363961335	Pago Nomina	4,300.00		1,016,892.35		
04	1363962365	Pago Nomina	4,300.00		1,012,592.35		
04	1363962384	Pago Nomina	4,100.00		1,008,492.35		
04	1363962394	Pago Nomina	4,000.00		1,004,492.35		
04	1363962409	Pago Nomina	4,000.00		1,000,492.35		
04	1363962428	Pago Nomina	4,000.00		996,492.35		
04	1363962438	Pago Nomina	3,750.00		992,742.35		
04	1363962445	Pago Nomina	3,750.00		988,992.35		
04	1363962458	Pago Nomina	4,000.00		984,992.35		
04	1363962467	Pago Nomina	4,000.00		980,992.35		
04	1363962473	Pago Nomina	4,100.00		976,892.35		
04	1363962480	Pago Nomina	4,200.00		972,692.35		
04	1363962486	Pago Nomina	3,723.04		968,969.31		
04	1363962497	Pago Nomina	3,723.04		965,246.27		
04	1363962513	Pago Nomina	4,000.00		961,246.27		
04	1363962522	Pago Nomina	3,750.00		957,496.27		
04	1363962530	Pago Nomina	3,723.04		953,773.23		
04	1363962541	Pago Nomina	3,750.00		950,023.23		
04	1363962552	Pago Nomina	3,958.34		946,064.89		
04	1363962560	Pago Nomina	4,000.00		942,064.89		
04	1363962569	Pago Nomina	4,000.00		938,064.89		
04	1363962577	Pago Nomina	3,958.34		934,106.55		
04	1363962583	Pago Nomina	3,723.04		930,383.51		
			V A N . . .				

NÚMERO DE CHEQUES:

23

TOTAL CHEQUES:

166,379.59

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

137.92

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

5,000.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

1,074,804.54

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 05/01/2026 13:13:34 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2025

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

4

01051

**DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS**

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V	I	E	N	930,383.51
04	1363962590	Pago Nomina	4,000.00				926,383.51
04	1363962599	Pago Nomina	3,750.00				922,633.51
04	1363962603	Pago Nomina	3,723.04				918,910.47
08	54806688	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	750.00				918,160.47
10	18006684	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	9,975.00				908,185.47
11	1408524607	Pago Nomina	16,516.42				891,669.05
11	1408524610	Pago Nomina	3,797.88				887,871.17
11	1408524611	Pago Nomina	8,159.01				879,712.16
11	1408524615	Pago Nomina	4,553.52				875,158.64
11	1408524619	Pago Nomina	8,380.97				866,777.67
11	1408524621	Pago Nomina	8,382.92				858,394.75
11	1408524626	Pago Nomina	8,382.92				850,011.83
11	1408524630	Pago Nomina	4,647.24				845,364.59
11	1408524634	Pago Nomina	4,648.52				840,716.07
11	1408524636	Pago Nomina	8,382.92				832,333.15
11	1408524639	Pago Nomina	4,325.19				828,007.96
11	1408524643	Pago Nomina	8,382.92				819,625.04
11	1408524649	Pago Nomina	4,325.19				815,299.85
11	1408524652	Pago Nomina	4,325.19				810,974.66
11	1408524656	Pago Nomina	7,926.27				803,048.39
11	1408524660	Pago Nomina	4,193.90				798,854.49
11	1408524670	Pago Nomina	16,531.42				782,323.07
11	1408524677	Pago Nomina	10,659.27				771,663.80
11	1408524684	Pago Nomina	4,648.52				767,015.28
11	1408524687	Pago Nomina	3,459.84				763,555.44
11	1408524692	Pago Nomina	8,016.69				755,538.75
11	1408524697	Pago Nomina	4,325.19				751,213.56
11	1408524700	Pago Nomina	5,403.66				745,809.90
11	1408524708	Pago Nomina	4,325.19				741,484.71
11	1408524717	Pago Nomina	4,234.58				737,250.13
11	1408524723	Pago Nomina	4,325.19				732,924.94
11	1408524730	Pago Nomina	4,325.19				728,599.75
11	1408524735	Pago Nomina	3,909.48				724,690.27
11	1408524739	Pago Nomina	4,325.19				720,365.08
11	1408524743	Pago Nomina	4,505.90				715,859.18
11	1408524748	Pago Nomina	3,711.81				712,147.37
11	1408524753	Pago Nomina	3,793.23				708,354.14
11	1408524756	Pago Nomina	3,793.23				704,560.91
11	1408524761	Pago Nomina	3,793.23				700,767.68
11	1408524768	Pago Nomina	4,325.19				696,442.49
			V	A	N	.	.

NÚMERO DE CHEQUES:

23

TOTAL CHEQUES:

166,379.59

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

137.92

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

5,000.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

1,074,804.54

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 05/01/2026 13:13:34 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2025

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

5

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N	E N	696,442.49		
11	1408524772	Pago Nomina	3,861.36		692,581.13		
11	1408524774	Pago Nomina	4,325.19		688,255.94		
11	1408524776	Pago Nomina	3,876.75		684,379.19		
11	1408524781	Pago Nomina	4,325.19		680,054.00		
11	1408524784	Pago Nomina	3,793.23		676,260.77		
11	1408524791	Pago Nomina	3,793.23		672,467.54		
11	1408524796	Pago Nomina	3,733.24		668,734.30		
11	1408525801	Pago Nomina	3,793.23		664,941.07		
11	1408525804	Pago Nomina	3,793.23		661,147.84		
11	1408525807	Pago Nomina	3,793.23		657,354.61		
11	1408525809	Pago Nomina	4,325.19		653,029.42		
11	1408525812	Pago Nomina	4,325.19		648,704.23		
11	1408525815	Pago Nomina	3,793.23		644,911.00		
11	1408525817	Pago Nomina	4,179.61		640,731.39		
11	1408525819	Pago Nomina	4,184.97		636,546.42		
11	1408525824	Pago Nomina	4,234.78		632,311.64		
11	1408525829	Pago Nomina	4,325.19		627,986.45		
11	1408525835	Pago Nomina	4,325.19		623,661.26		
11	1408525839	Pago Nomina	4,325.19		619,336.07		
11	1408525841	Pago Nomina	4,325.19		615,010.88		
11	1408525849	Pago Nomina	4,234.78		610,776.10		
11	1408525852	Pago Nomina	4,325.19		606,450.91		
11	1408525854	Pago Nomina	4,325.19		602,125.72		
11	1408525857	Pago Nomina	4,325.19		597,800.53		
11	1408525859	Pago Nomina	4,325.19		593,475.34		
11	1408525862	Pago Nomina	4,325.19		589,150.15		
11	1408525866	Pago Nomina	4,325.19		584,824.96		
11	1408525870	Pago Nomina	3,793.23		581,031.73		
11	1408525879	Pago Nomina	4,049.09		576,982.64		
11	1408525884	Pago Nomina	4,325.19		572,657.45		
11	1408525890	Pago Nomina	4,325.19		568,332.26		
11	1408525892	Pago Nomina	4,234.78		564,097.48		
11	1408525895	Pago Nomina	4,234.78		559,862.70		
11	1408525896	Pago Nomina	4,234.78		555,627.92		
11	1408525902	Pago Nomina	4,053.70		551,574.22		
11	1408525905	Pago Nomina	4,234.78		547,339.44		
11	1408525910	Pago Nomina	4,234.78		543,104.66		
11	1408525914	Pago Nomina	4,234.78		538,869.88		
11	1408525930	Pago Nomina	4,144.37		534,725.51		
11	1408527108	Pago Nomina	4,056.80		530,668.71		
			V A N	.	.		

NÚMERO DE CHEQUES:

23

TOTAL CHEQUES:

166,379.59

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

137.92

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

5,000.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

1,074,804.54

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 05/01/2026 13:13:34 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2025

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

6

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V	I	E	N	
							530,668.71
11	1408527271	Pago Nomina	4,342.31				526,326.40
11	1408527304	Pago Nomina	4,325.19				522,001.21
11	1408527306	Pago Nomina	4,325.19				517,676.02
11	1408527310	Pago Nomina	4,053.96				513,622.06
11	1408527315	Pago Nomina	4,325.19				509,296.87
11	1408527324	Pago Nomina	3,793.23				505,503.64
11	1408527331	Pago Nomina	4,233.66				501,269.98
11	1408528336	Pago Nomina	4,234.78				497,035.20
11	1408528345	Pago Nomina	4,323.64				492,711.56
11	1408528351	Pago Nomina	4,325.19				488,386.37
11	1408528354	Pago Nomina	4,053.96				484,332.41
11	1408528359	Pago Nomina	4,325.19				480,007.22
11	1408528363	Pago Nomina	4,325.19				475,682.03
11	1408528367	Pago Nomina	4,144.37				471,537.66
11	1408528375	Pago Nomina	4,056.80				467,480.86
11	1408528380	Pago Nomina	4,055.19				463,425.67
11	1408528384	Pago Nomina	4,055.19				459,370.48
11	1408528387	Pago Nomina	3,818.88				455,551.60
11	1408528389	Pago Nomina	3,818.88				451,732.72
11	1408528398	Pago Nomina	2,704.54				449,028.18
11	1408528402	Pago Nomina	4,055.19				444,972.99
11	1408528404	Pago Nomina	4,145.63				440,827.36
11	1408528411	Pago Nomina	4,234.78				436,592.58
11	1408528415	Pago Nomina	3,763.18				432,829.40
11	1408528426	Pago Nomina	3,756.11				429,073.29
11	1408528432	Pago Nomina	4,056.80				425,016.49
11	1408528442	Pago Nomina	3,818.88				421,197.61
11	1408528449	Pago Nomina	3,793.23				417,404.38
11	1408528459	Pago Nomina	3,818.88				413,585.50
11	1408528466	Pago Nomina	4,056.80				409,528.70
11	1408528470	Pago Nomina	4,056.80				405,471.90
11	1408528478	Pago Nomina	4,056.80				401,415.10
11	1408528486	Pago Nomina	4,056.80				397,358.30
11	1408528495	Pago Nomina	3,793.23				393,565.07
11	1408528504	Pago Nomina	4,056.80				389,508.27
11	1408528510	Pago Nomina	3,818.88				385,689.39
11	1408528523	Pago Nomina	3,793.23				381,896.16
12	14706702	PAGO CHEQUE CONSIGNADO - INGRESO DE CAJA	1,490.00				380,406.16
15	90406703	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	9,489.56				370,916.60
15	39506706	CHEQUE PAGADO	1,500.00				369,416.60
			V	A	N	.	.

NÚMERO DE CHEQUES:

23

TOTAL CHEQUES:

166,379.59

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

137.92

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

5,000.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

1,074,804.54

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 05/01/2026 13:13:34 p. m..

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

DICIEMBRE-2025

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

7

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N	E N	369,416.60		
17	74506699	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	800.00		368,616.60		
17	14606692	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	1,321.63		367,294.97		
17	6606682	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	3,240.00		364,054.97		
17	1452596566	ACH Env IFT	9,998.34		354,056.63		
17	1452622969	Transf. Propia	10,214.48		343,842.15		
17	1453951037	Transf. Propia	6,334.18		337,507.97		
18	48206700	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	1,475.00		336,032.97		
18	48106704	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	1,900.00		334,132.97		
19	57806705	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	750.00		333,382.97		
19	1466749864	Deposito Efectivo 14510637		5,000.00	338,382.97		
20	1471105954	Transf. Terceros	600.00		337,782.97		
22	1006701	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	2,610.00		335,172.97		
31	1559864684	PAGO DE INTERESES DM		137.92	335,310.89		
31	1559864684	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	13.79		335,297.10		
		***** U L T I M A	L I N E A	*****			

NÚMERO DE CHEQUES:

23

TOTAL CHEQUES:

166,379.59

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

137.92

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

1

TOTAL DEPÓSITOS:

5,000.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

1,074,804.54

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.