

**ASOCIACION
GLORIA POR CENIZAS
FLORES, PETEN
GUATEMALA, C.A.**



No. AGPC-DE-MC/2023-037
Santa Elena, 04 de junio de 2023

Doctora
Waleska Zeceña
Dirección de Evaluación y Control a Entidades
No Gubernamentales Prestadoras de Servicios de Salud
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ciudad, Guatemala.

Respetables Señores

En nombre de todos los beneficiados de esta obra social, del equipo de voluntarios y colaboradores, le bendecimos y le deseamos toda clase de éxitos en tan honroso cargo, así como en su ámbito personal.

El objetivo del presente es para hacerles llegar los informes de CTE e informes financieros correspondiente al mes de febrero de 2023, al cual acompañamos de los anexos que respaldan la información según los formatos que se establezcan por parte de la Comisión Técnica de Evaluación de dicho Ministerio, por lo que se adjunta:

- Informes CTE's correspondientes al mes de mayo de 2023
- Anexos financieros

Cabe mencionar que son informes con correcciones a los informes que se habían entregado anteriormente en sus meses respectivos.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente.

Sin otro particular, me suscribo:

Elda Noemi Peña Ramirez

Elda Noemi Peña Ramirez
Presidente y Representante Legal
ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS



INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ASOCIACION GLORIA POR CENIZAS



JUNIO. 2023

AREA FINANCIERA

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ANUAL POR TIPO DE GASTO MAYO 2023

CTE-1

(VALORES EXPRESADOS EN Q)

NO.	Categoria del Gasto	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		TOTAL CUATRIMESTRE	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	RECURSO HUMANO	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	329,500.00	1,259,500.00	1,295,500.00	1,259,500.00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
1	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	0.00	108,566.81	0.00	91,007.00	0.00	187,467.00	385,240.83	387,040.81	385,240.83
2	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	110,695.00	0.00	17,000.00	0.00	71,500.00	176,320.00	199,195.00	176,320.00
3	PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	95,916.83	0.00	0.00	0.00	95,916.83	167,855.26	191,833.67	167,855.26
4	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	43,513.76	0.00	108,627.15	0.00	224,468.06	0.00	63,089.87	392,262.51	439,698.84	392,262.51
5	ARRENDAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
6	TELECOMUNICACIONES (INTERNET)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00
7	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,507.36	20,000.00	5,507.36
8	MOVILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,013.76	0.00	450,305.79	0.00	358,975.06	0.00	444,473.70	1,207,185.96	1,323,768.32	1,207,185.96
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y RECURSO HUMANO	392,013.76	0.00	772,305.79	0.00	680,975.06	0.00	773,973.70	2,466,685.96	2,619,268.32	2,466,685.96

NO.	Categoria del Gasto	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		TOTAL CUATRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	RECURSO HUMANO	329,500.00	341,250.00	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	1,318,000.00	341,250.00	2,613,500.00	1,600,750.00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO												
1	ALIMENTACION PARA PERSONAS	180,399.00	153,380.50	160,809.00	0.00	130,819.00	0.00	208,319.00	0.00	680,346.00	153,380.50	1,067,386.81	538,621.33
2	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	101,982.00	76,569.20	88,800.00	0.00	63,512.00	0.00	25,600.00	0.00	279,894.00	76,569.20	479,089.00	252,889.20
3	PRODUCTOS SANITARIOS	28,050.00	44,934.21	371,250.00	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	455,400.00	44,934.21	647,233.67	212,789.47
4	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	223,590.62	94,075.76	326,501.85	0.00	187,505.44	0.00	29,346.17	0.00	766,944.09	94,075.76	1,206,642.93	486,338.27
5	ARRENDAMIENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	160,000.00	100,000.00
6	TELECOMUNICACIONES (INTERNET)	1,500.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	500.00	12,000.00	500.00
7	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	2,683.34	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	2,683.34	40,000.00	8,190.70
8	MOVILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	560,521.62	392,143.01	973,860.85	0.00	436,386.44	0.00	317,815.17	0.00	2,288,584.09	392,143.01	3,612,352.41	1,599,328.97
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y RECURSO HUMANO	890,021.62	733,393.01	1,303,360.85	0.00	765,886.44	0.00	647,315.17	0.00	3,606,584.09	733,393.01	6,225,852.41	3,200,078.97

NO.	Categoria del Gasto	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL CUATRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO EN EL AÑO	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	RECURSO HUMANO	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	329,500.00	0.00	1,318,000.00	0.00	3,931,500.00	1,600,750.00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO												
1	ALIMENTACION PARA PERSONAS	174,149.00	0.00	146,009.00	0.00	126,019.00	0.00	280,153.75	0.00	726,330.75	0.00	1,793,717.56	538,621.33
2	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	63,442.00	0.00	47,800.00	0.00	34,882.20	0.00	152,900.00	0.00	299,024.20	0.00	778,113.20	252,889.20
3	PRODUCTOS SANITARIOS	124,050.00	0.00	124,050.00	0.00	28,050.00	0.00	187,650.00	0.00	463,800.00	0.00	1,111,033.67	212,789.47
4	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	28,162.08	0.00	58,339.45	0.00	258,600.77	0.00	362,956.41	0.00	708,058.71	0.00	1,914,701.64	486,338.27
5	ARRENDAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00
6	TELECOMUNICACIONES (INTERNET)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	500.00
7	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	8,190.70
8	MOVILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	152,933.93	0.00	0.00	0.00	152,933.93	0.00	152,933.93	0.00
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	416,303.08	0.00	402,698.45	0.00	626,985.90	0.00	1,010,160.16	0.00	2,456,147.59	0.00	6,068,500.00	1,599,328.97
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y RECURSO HUMANO	745,803.08	0.00	732,198.45	0.00	956,485.90	0.00	1,339,660.16	0.00	3,774,147.59	0.00	10,000,000.00	3,200,078.97

ELABORADO POR

MIGUEL CANTORAL

DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZADO POR

ELDA PEÑA RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL

AREA FINANCIERA

CTE-8

INTEGRACION DEL COSTO MAYO/2023

(Valores expresados en Q)

NO	Categoría del Gasto	Atención integral a mujeres y niños en sus diferentes tipos, atendidos de forma interna o ambulatoria en el Albergue temporal para mujeres sobrevivientes de Violencia (Flores, Petén)	Terapias psicoeducativas para el fortalecimiento de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia	Atención integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)	Atención integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)	Atención integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)	Atención integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)	Atención integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)	Atención integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)	TOTAL MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
COSTO DIRECTO											
1	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	0.00	142,224.71	142,224.71	47,570.98	47,570.98	79,514.98	79,514.98	44,885.11	538,621.34
2	RECURSOS HUMANOS	202,750.00	185,500.00	44,562.50	44,562.50	26,031.25	26,031.25	36,562.50	36,562.50	50,213.54	602,562.50
3	PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	54,888.42	54,888.42	23,979.61	11,989.61	27,526.72	39,516.72	17,732.46	212,789.48
4	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	123,697.65	123,697.65	54,882.90	54,882.90	64,588.61	64,588.61	40,528.19	486,338.29
5	MOVILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO		202,750.00	185,500.00	365,373.28	365,373.28	152,464.73	140,474.73	208,192.80	220,182.80	153,359.30	1,840,311.61
COSTO INDIRECTO											
1	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	74,008.00	74,008.00	24,292.50	24,292.50	28,144.10	28,144.10	21,074.10	252,889.20
2	RECURSOS HUMANOS	386,000.00	0.00	124,437.50	124,437.50	83,593.75	83,593.75	98,062.50	98,062.50	83,182.29	998,187.50
3	ARRENDAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	100,000.00
4	TELECOMUNICACIONES (INTERNET)	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	41.67	500.00
5	ENERGIA ELECTRICA	6,689.34	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	682.53	8,190.34
TOTAL DE COSTO INDIRECTO		492,989.34	0.00	198,445.50	198,445.50	109,587.25	107,886.25	126,206.60	126,206.60	113,313.92	1,359,767.04
TOTAL COSTOS		695,739.34	185,500.00	563,818.78	563,818.78	262,051.98	248,360.98	334,399.40	346,389.40	266,673.22	3,200,078.65
Pacientes atendidos		240	1,200	300	300	180	180	180	180		
Costo por Paciente		2,898.91	154.58	1,879.40	1,879.40	1,455.84	1,379.78	1,857.77	1,924.39		

ELABORADO POR: MIGUEL CANTORAL DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZADO POR: ELDA PEÑA RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: may-23

PROGRAMACION ANUAL DE METAS FISICAS Y SERVICIOS, MAYO - 2023

AREA FINANCIERA

CTE-3

NO.	META/SERVICIO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		TOTALES	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
1	Atención Integral a mujeres y niños en sus diferentes tipos, atendidos de forma interna o ambulatoria en el Albergue temporal para mujeres sobrevivientes de Violencia (Flores, Petén)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	146,000	146,000
	Beneficiarios atendidos	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100
2	Terapias psicoeducativas para el fortalecimiento de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia (incluye las 4 sedes)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	438,000	438,000
	Beneficiarios atendidos	100	100	100	100	100	100	100	100	400	400
3	Atención Integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	146,000	146,000
	Beneficiarios atendidos	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100
4	Atención Integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	146,000	146,000
	Beneficiarios atendidos	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100
5	Atención Integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	87,600	87,600
	Beneficiarios atendidos	15	15	15	15	15	15	15	15	60	60
6	Atención Integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	87,600	87,600
	Beneficiarios atendidos	15	15	15	15	15	15	15	15	60	60
7	Atención Integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	20,440	81,760	81,760
	Beneficiarios atendidos	14	14	14	14	14	14	14	14	56	56
8	Atención Integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)										
	Servicios a otorgar al beneficiario	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	116,800	116,800
	Beneficiarios atendidos	20	20	20	20	20	20	20	20	80	80
	Total de beneficiarios	239	239	239	239	239	239	239	239	956	956
	total servicios	312,440	312,440	312,440	312,440	312,440	312,440	312,440	312,440	1,249,760	1,249,760

NO.	META/SERVICIO	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		TOTALES		TOTAL ACUMULADO	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO
1	Atención Integral a mujeres y niños en sus diferentes tipos, atendidos de forma interna o ambulatoria en el Albergue temporal para mujeres sobrevivientes de Violencia (Flores, Petén)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	36,500	36,500	0	36,500	0	36,500	0	146,000	36,500	292,000	182,500
	Beneficiarios atendidos	25	25	25	0	25	0	25	0	100	25	200	125
2	Terapias psicoeducativas para el fortalecimiento de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia (incluye las 4 sedes)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	109,500	109,500	109,500	0	109,500	0	109,500	0	438,000	109,500	876,000	547,500
	Beneficiarios atendidos	100	100	100	0	100	0	100	0	400	100	800	500
3	Atención Integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	36,500	36,500	0	36,500	0	36,500	0	146,000	36,500	292,000	182,500
	Beneficiarios atendidos	25	25	25	0	25	0	25	0	100	25	200	125
4	Atención Integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	36,500	36,500	0	36,500	0	36,500	0	146,000	36,500	292,000	182,500
	Beneficiarios atendidos	25	25	25	0	25	0	25	0	100	25	200	125
5	Atención Integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	21,900	21,900	21,900	0	21,900	0	21,900	0	87,600	21,900	175,200	109,500
	Beneficiarios atendidos	15	15	15	0	15	0	15	0	60	15	120	75
6	Atención Integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	21,900	21,900	21,900	0	21,900	0	21,900	0	87,600	21,900	175,200	109,500
	Beneficiarios atendidos	15	15	15	0	15	0	15	0	60	15	120	75
7	Atención Integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	20,440	20,440	20,440	0	20,440	0	20,440	0	81,760	20,440	163,520	102,200
	Beneficiarios atendidos	14	14	14	0	14	0	14	0	56	14	112	70
8	Atención Integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	29,200	29,200	29,200	0	29,200	0	29,200	0	116,800	29,200	233,600	146,000
	Beneficiarios atendidos	20	20	20	0	20	0	20	0	80	20	160	100
	Total de beneficiarios	239	239	239	0	239	0	239	0	956	239	1,912	1,195
	total servicios	312,440	312,440	312,440	0	312,440	0	312,440	0	1,249,760	312,440	2,499,520	1,562,200

NO.	META/SERVICIO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTALES		TOTAL ACUMULADO	
		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO
1	Atención Integral a mujeres y niños en sus diferentes tipos, atendidos de forma interna o ambulatoria en el Albergue temporal para mujeres sobrevivientes de Violencia (Flores, Petén)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	29,200	0	29,200	0	29,200	0	29,200	0	116,800	0	408,800	182,500
	Beneficiarios atendidos	20	0	20	0	20	0	20	0	80	0	280	125
2	Terapias psicoeducativas para el fortalecimiento de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia (incluye las 4 sedes)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	109,500	0	109,500	0	109,500	0	109,500	0	438,000	0	1,314,000	547,500
	Beneficiarios atendidos	100	0	100	0	100	0	100	0	400	0	1,200	500
3	Atención integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	0	36,500	0	36,500	0	36,500	0	146,000	0	438,000	182,500
	Beneficiarios atendidos	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	300	125
4	Atención integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (Monjas, Jalapa)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	36,500	0	36,500	0	36,500	0	36,500	0	146,000	0	438,000	182,500
	Beneficiarios atendidos	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	300	125
5	Atención integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	21,900	0	21,900	0	21,900	0	21,900	0	87,600	0	262,800	109,500
	Beneficiarios atendidos	15	0	15	0	15	0	15	0	60	0	180	75
6	Atención integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Gloria por Cenizas" (Dolores, Petén)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	21,900	0	21,900	0	21,900	0	21,900	0	87,600	0	262,800	109,500
	Beneficiarios atendidos	15	0	15	0	15	0	15	0	60	0	180	75
7	Atención integral del adulto mayor con problemas mentales de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	20,440	0	20,440	0	20,440	0	20,440	0	81,760	0	245,280	102,200
	Beneficiarios atendidos	14	0	14	0	14	0	14	0	56	0	168	70
8	Atención integral del adulto mayor con síndrome del nido vacío y marginados por la sociedad de forma interna en el Asilo de Ancianos "Mesón Buen Samaritano" (San Juan Comalapa, Chimaltenango)												
	Servicios a otorgar al beneficiario	29,200	0	29,200	0	29,200	0	29,200	0	116,800	0	350,400	146,000
	Beneficiarios atendidos	20	0	20	0	20	0	20	0	80	0	240	100
	Total de beneficiarios	234	0	234	0	234	0	234	0	936	0	2848	1,195
	total servicios	305,140	0	305,140	0	305,140	0	305,140	0	1,220,560	0	3,720,080	1,562,200

Elaborado por: _____
Miguel Cantoral // Director Ejecutivo

Autorizado por: _____
Elda Peña Ramírez // Representante Legal

Fecha: may-23

[illegible]



ASOCIACIÓN
GLORIA POR CENIZAS



LIBRO DE BANCOS MAYO 2023

FECHA	No. DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/05/23		SALDO INICIAL			Q 520,404.04
3/05/23	760	FARMACIA HIDALGO	Q -	Q 31,756.85	Q 488,647.19
3/05/23	761	FARMACIA HIDALGO	Q -	Q 23,979.21	Q 464,667.98
3/05/23	762	ALIMENTOS LUCERITO	Q -	Q 17,875.00	Q 446,792.98
3/05/23	763	FARMACIA HIDALGO	Q -	Q 15,960.95	Q 430,832.03
18/05/23	281129756	Tercer desembolso asignado por Tesorería Nacional, Serie AF FORMA 63-A2 Recibo de Ingresos Varios No. 479771	Q 700,000.00		Q 1,130,832.03
22/05/23	764	ANA ELIZABETH PINEDA ZEPEDA	Q -	Q 13,000.00	Q 1,117,832.03
22/05/23	765	ALIMENTOS LUCERITO	Q -	Q 25,578.20	Q 1,092,253.83
22/05/23	766	ALIMENTOS LUCERITO	Q -	Q 7,095.00	Q 1,085,158.83
22/05/23	767	ANULADO	Q -	Q -	Q 1,085,158.83
22/05/23	768	ANULADO	Q -	Q -	Q 1,085,158.83
22/05/23	769	ABARROTERIA AVALOS	Q -	Q 13,860.00	Q 1,071,298.83
26/05/23	770	ABARROTERIA AVALOS	Q -	Q 50,991.00	Q 1,020,307.83
26/05/23	771	MIGUEL FERNANDO CANTORAL SEBASTIÁN	Q -	Q 15,000.00	Q 1,005,307.83
26/05/23	772	ALBA MIRIAM AGUILAR ESQUIVEL DE SOLÁ	Q -	Q 10,000.00	Q 995,307.83
26/05/23	773	SULMI SOFIA ZETINA SEGURA	Q -	Q 3,500.00	Q 991,807.83
26/05/23	774	KARIN JEANNETTE ALONZO MAS	Q -	Q 3,500.00	Q 988,307.83
26/05/23	775	CINDY CELESTE LÓPEZ MONTERROSO	Q -	Q 8,500.00	Q 979,807.83
26/05/23	776	BRISA DHYANA FLORIAN SURA	Q -	Q 5,000.00	Q 974,807.83
26/05/23	777	HENRY EGBERTO MIRANDA VELASQUEZ	Q -	Q 10,000.00	Q 964,807.83
26/05/23	778	EDGAR RENÉ ZETINA BETANCOURT	Q -	Q 10,000.00	Q 954,807.83
26/05/23	779	LUISA FERNANDA LAZARO GALLARDO	Q -	Q 3,250.00	Q 951,557.83
26/05/23	780	CONCEPCION IXMATUL YUPITÉ	Q -	Q 3,250.00	Q 948,307.83
26/05/23	781	ERLINDA RETINELA AGUILAR ESQUIVEL	Q -	Q 5,500.00	Q 942,807.83
26/05/23	782	SARY ALEXI LAPARRA YAQUE	Q -	Q 5,500.00	Q 937,307.83
26/05/23	783	CATALINA SEBASTIAN CUC	Q -	Q 3,250.00	Q 934,057.83
26/05/23	784	NOE ALEJANDRO LÓPEZ LÓPEZ	Q -	Q 3,500.00	Q 930,557.83
26/05/23	785	ANULADO	Q -	Q -	Q 930,557.83
26/05/23	786	YEIMY ROSMERY ROMERO NAJERA	Q -	Q 3,500.00	Q 927,057.83
26/05/23	787	SAMUEL JUAN GOMEZ LOPEZ	Q -	Q 10,000.00	Q 917,057.83
26/05/23	788	ANULADO	Q -	Q -	Q 917,057.83
26/05/23	789	ANULADO	Q -	Q -	Q 917,057.83
26/05/23	790	LESTER AROLDO PASCUAL SÚCHITE	Q -	Q 4,000.00	Q 913,057.83
26/05/23	791	MARIA ROSENDA PEREZ OAJACA	Q -	Q 3,250.00	Q 909,807.83
26/05/23	792	HENRY DANILO CAAL RAMIREZ	Q -	Q 3,250.00	Q 906,557.83
26/05/23	793	MAYBELI MORALES SANCHEZ	Q -	Q 4,000.00	Q 902,557.83
26/05/23	794	ANULADO	Q -	Q -	Q 902,557.83
26/05/23	795	SABDY MARIANDRE SOLA AGUILAR	Q -	Q 3,250.00	Q 899,307.83
29/05/23	2815517224	Cuarto desembolso asignado por Tesorería Nacional, Serie AF FORMA 63-A2 Recibo de Ingresos Varios No. 479772	Q 300,000.00	Q -	Q 1,199,307.83
29/05/23	796	ENRIQUE EMANUEL BRAN MARTINEZ	Q -	Q 7,000.00	Q 1,192,307.83
29/05/23	797	DIANA ELIZABETH CASTRO GUZMAN	Q -	Q 3,500.00	Q 1,188,807.83
29/05/23	798	ENMA AIDEE AGUIRRE ALDANA	Q -	Q 5,500.00	Q 1,183,307.83
29/05/23	799	KATHERYN EMILENY BAÑOS BETANCOURT	Q -	Q 5,500.00	Q 1,177,807.83
29/05/23	800	VILMA ENCARNACION BARRERA RUANO	Q -	Q 3,250.00	Q 1,174,557.83
29/05/23	801	JOEL RIVERA RAMIREZ	Q -	Q 3,250.00	Q 1,171,307.83
29/05/23	802	CHRISTIAN OSIEL OBANDO PINELO	Q -	Q 3,500.00	Q 1,167,807.83
29/05/23	803	SEIDY ADALY AGUIRRE ALVARADO	Q -	Q 3,250.00	Q 1,164,557.83
29/05/23	804	ANULADO	Q -	Q -	Q 1,164,557.83
29/05/23	805	ANULADO	Q -	Q -	Q 1,164,557.83
29/05/23	806	MILTON NEHEMIAS OLIVA RAMIRES	Q -	Q 3,500.00	Q 1,161,057.83
29/05/23	807	ROSA MELIA ROQUE AMADOR	Q -	Q 3,500.00	Q 1,157,557.83
29/05/23	808	TANIA MAGALI RIVERA DEL CID	Q -	Q 4,000.00	Q 1,153,557.83
29/05/23	809	ANA ELIZABETH PINEDA ZEPEDA	Q -	Q 3,250.00	Q 1,150,307.83
29/05/23	810	MARIO ROBERTO BAILON MONTECINOS	Q -	Q 3,500.00	Q 1,146,807.83
29/05/23	811	GILMA ARACELIY CORADO BARERRA	Q -	Q 7,000.00	Q 1,139,807.83
29/05/23	812	DIEGO ANDRES SCHLENKER RIOS	Q -	Q 3,500.00	Q 1,136,307.83
29/05/23	813	KARINA JUDITH QUIÑONES FRANCO	Q -	Q 5,500.00	Q 1,130,807.83
29/05/23	814	SANDRA DELMIRA CORADO CHINCHILLA	Q -	Q 4,000.00	Q 1,126,807.83
29/05/23	815	JOSELIN RAQUEL LORENZANA OLIVARES	Q -	Q 3,500.00	Q 1,123,307.83
29/05/23	816	CESAR AUGUSTO SANTA CRUZ CORADO	Q -	Q 3,250.00	Q 1,120,057.83
29/05/23	817	BERTA LIDIA RUANO MORAN DE BARRERA	Q -	Q 3,250.00	Q 1,116,807.83
29/05/23	818	ERIKA PAOLA AVALOS LOPEZ	Q -	Q 3,250.00	Q 1,113,557.83
29/05/23	819	BERTA MARCELINA BERRERA RUANO	Q -	Q 3,250.00	Q 1,110,307.83
29/05/23	820	MARTA LIDIA PEREZ MENDEZ	Q -	Q 3,250.00	Q 1,107,057.83
29/05/23	821	ANULADO	Q -	Q -	Q 1,107,057.83
29/05/23	822	JORGE DANILO LOPEZ CORADO	Q -	Q 3,250.00	Q 1,103,807.83
29/05/23	823	CESAR AUGUSTO LEIVA ORELLANA	Q -	Q 7,000.00	Q 1,096,807.83
29/05/23	824	BRENDA LISBETH ALAY	Q -	Q 3,500.00	Q 1,093,307.83
29/05/23	825	NORMA ESPERANZA CARDONA CRUZ	Q -	Q 3,500.00	Q 1,089,807.83
29/05/23	826	ELUVIA MARILI RAMIREZ SALVADOR	Q -	Q 3,250.00	Q 1,086,557.83
29/05/23	827	DANIA BERTILA VEGA GONZALEZ	Q -	Q 11,000.00	Q 1,075,557.83

29/05/23	828	SUSANA ISAMAR ZUÑIGA MONTOYA	Q	-	Q	7,000.00	Q	1,068,557.83
29/05/23	829	MARIA ARRENDONDO CORADO	Q	-	Q	7,000.00	Q	1,061,557.83
29/05/23	830	JOSSELYNE ESTEFANI CATU XOCOP	Q	-	Q	3,500.00	Q	1,058,057.83
29/05/23	831	MARIA OFELIA XOCOP MUX DE XOCOP	Q	-	Q	3,500.00	Q	1,054,557.83
29/05/23	832	ANULADO	Q	-	Q	-	Q	1,054,557.83
29/05/23	833	GLENDY ROSIBEL XOCOP CATU	Q	-	Q	5,500.00	Q	1,049,057.83
29/05/23	834	ANULADO	Q	-	Q	-	Q	1,049,057.83
29/05/23	835	ALEJANDRO CUMEZ CHUY	Q	-	Q	3,500.00	Q	1,045,557.83
29/05/23	836	MIGUEL MUX ESTEPAN	Q	-	Q	3,500.00	Q	1,042,057.83
29/05/23	837	EDGAR ROLANDO LOPEZ	Q	-	Q	3,250.00	Q	1,038,807.83
29/05/23	838	JUDITH ESTER XOCOP MUX	Q	-	Q	3,250.00	Q	1,035,557.83
29/05/23	839	LUIS FERNANDO LEONARDO ARRENDONDO	Q	-	Q	3,250.00	Q	1,032,307.83
29/05/23	840	ERICK ESTUARDO MUCHUCH PACHECO	Q	-	Q	7,000.00	Q	1,025,307.83
29/05/23	841	HILDA YOLANDA BAL CUMEZ DE SAQUIQUEL	Q	-	Q	3,250.00	Q	1,022,057.83
29/05/23	842	EMILY YOBANA BARRIOS ARRENDONDO	Q	-	Q	3,250.00	Q	1,018,807.83
29/05/23	843	MARLIS VIVEL OVALLE SANTIZO	Q	-	Q	5,500.00	Q	1,013,307.83
29/05/23	844	MARTA LUVIA ELIZABETH MUX XOCOP	Q	-	Q	3,500.00	Q	1,009,807.83
29/05/23	845	CRISTHIAN NATANAEL CHEX CHALÍ	Q	-	Q	4,000.00	Q	1,005,807.83
29/05/23	846	CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ	Q	-	Q	7,000.00	Q	998,807.83
29/05/23	847	JAQUELYN JHOHANA CHINCHILLA GUERRA	Q	-	Q	3,250.00	Q	995,557.83
29/05/23	848	RONALDO ALBERTO OCHOA LEMUS	Q	-	Q	3,500.00	Q	992,057.83
29/05/23	849	DAIRIN DISMERY PLEITEZ RIVERA	Q	-	Q	20,000.00	Q	972,057.83
30/05/23	850	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	Q	-	Q	2,084.34	Q	969,973.49
30/05/23	851	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A.	Q	-	Q	599.00	Q	969,374.49
30/05/23	852	ASOCIACION GLORIA POR CENIZAS	Q	-	Q	1,200.00	Q	968,174.49
30/05/23	853	ANULADO	Q	-	Q	-	Q	968,174.49
30/05/23	854	ASOCIACION GLORIA POR CENIZAS	Q	-	Q	400.00	Q	967,774.49
30/05/23	855	INVERSIONES Y TECNOLOGIA EN RED DE GUATEMALA,	Q	-	Q	200.00	Q	967,574.49
30/05/23	856	PCS SOLUCIONES	Q	-	Q	300.00	Q	967,274.49
30/05/23	857	ELDA NOEMI PEÑA RAMIREZ	Q	-	Q	400.00	Q	966,874.49
30/05/23	858	HENRY DANILO CAAL RAMIREZ	Q	-	Q	1,200.00	Q	965,674.49
31/05/23	25028304	REINTEGRO CHEQUE 858	Q	1,200.00			Q	966,874.49
31/05/23	25028305	REINTEGRO CHEQUE 857	Q	400.00			Q	967,274.49
31/05/23	859	FARMACIA HIDALGO	Q	-	Q	19,103.98	Q	948,170.51
31/05/23	860	FARMACIA HIDALGO	Q	-	Q	27,253.98	Q	920,916.53
31/05/23	861	ABARROTERIA AVALOS	Q	-	Q	90,199.50	Q	830,717.03
31/05/23	862	ALIMENTOS LUCERITO	Q	-	Q	45,306.00	Q	785,411.03
31/05/23	711	CREDITO POR CHEQUE ANULADO	Q	13,000.00			Q	798,411.03
							Q	798,411.03
							Q	798,411.03
							Q	798,411.03
TOTALES			Q	1,014,600.00	Q	736,593.01	Q	798,411.03

Lester Pascual



Cindy López



Miguel Cantoral



Elaborado por:
Lester Pascual
Auxiliar Contable

Revisado por:
Cindy López
Contadora General

Vo. Bo.:
Miguel Cantoral
Director Ejecutivo



**ASOCIACIÓN
GLORIA POR CENIZAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023**



	DESCRIPCION	TOTAL
	SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/05/2023	Q 944,761.03
(+)	DEPOSITOS EN TRANSITO	Q -
(-)	CHEQUES EN CIRCULACION	Q (146,350.00)
	SUB-TOTAL	Q 798,411.03
(-)	NOTAS DE CREDITO	Q -
(+)	NOTAS DE DEBITO	Q -
	SALDO SEGÚN LIBRO CUENTA CORRIENTE 31/05/2023	Q 798,411.03
	SALDO CONCILIADO	Q -

LISTADO DE CHEQUES EN CIRCULACION NO COBRADOS AL 31 DE MAYO 2023

FECHA	No. CHEQUE	DESCRIPCION	CANTIDAD Q	EN
26/05/23	776	BRISA DHYANA FLORIAN SUR	Q 5,000.00	
26/05/23	778	EDGAR RENÉ ZETINA BETANCOURT	Q 10,000.00	
26/05/23	783	CATALINA SEBASTIAN CUC	Q 3,250.00	
29/05/23	796	ENRIQUE EMANUEL BRAN MARTINEZ	Q 7,000.00	
29/05/23	798	ENMA AIDEÉ AGUIRRE ALDANA	Q 5,500.00	
29/05/23	799	KATHERYN EMILENY BAÑOS BETANCOURT	Q 5,500.00	
29/05/23	802	EDGAR RENÉ ZETINA BETANCOURT	Q 3,500.00	
29/05/23	803	SEIDY ADALY AGUIRRE ALVARADO	Q 3,250.00	
29/05/23	807	ROSA MELIA ROQUE AMADOR	Q 3,500.00	
29/05/23	808	TANIA MAGALI RIVERA DEL CID	Q 4,000.00	
29/05/23	809	ANA ELIZABETH PINEDA ZEPEDA	Q 3,250.00	
29/05/23	810	MARIO ROBERTO BAILON MONTECINOS	Q 3,500.00	
29/05/23	811	GILMA ARACELIY CORADO BARERRA	Q 7,000.00	
29/05/23	812	DIEGO ANDRES SCHLENKER RIOS	Q 3,500.00	
29/05/23	813	KARINA JUDITH QUIÑONES FRANCO	Q 5,500.00	
29/05/23	814	SANDRA DELMIRA CORADO CHINCHILLA	Q 4,000.00	

29/05/23	815	JOSELIN RAQUEL LORENZANA OLIVARES	Q	3,500.00
29/05/23	816	CESAR AUGUSTO SANTA CRUZ CORADO	Q	3,250.00
29/05/23	817	BERTA LIDIA RUANO MORAN DE BARRERA	Q	3,250.00
29/05/23	818	ERIKA PAOLA AVALOS LOPEZ	Q	3,250.00
29/05/23	819	BERTA MARCELINA BERRERA RUANO	Q	3,250.00
29/05/23	820	MARTA LIDIA PEREZ MENDEZ	Q	3,250.00
29/05/23	822	JORGE DANILO LOPEZ CORADO	Q	7,000.00
29/05/23	823	CESAR AUGUSTO LEIVA ORELLANA	Q	3,500.00
29/05/23	824	BRENDA LISBETH ALAY	Q	3,500.00
29/05/23	825	NORMA ESPERANZA CARDONA CRUZ	Q	3,250.00
29/05/23	826	ELUVIA MARILI RAMIREZ SALVADOR	Q	11,000.00
29/05/23	827	DANIA BERTILA VEGA GONZALEZ	Q	7,000.00
29/05/23	828	SUSANA ISAMAR ZUÑIGA MONTOYA	Q	7,000.00
29/05/23	846	CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ	Q	3,250.00
29/05/23	847	JAQUELYN JHOHANA CHINCHILLA GUERRA	Q	3,250.00
30/05/23	855	INVERSIONES Y TECNOLOGIA EN RED DE GUATEMALA	Q	200.00
30/05/23	857	ELDA NOEMI PEÑA RAMIREZ	Q	400.00
30/05/23				
		TOTAL	Q	146,350.00





Elaborado por:

Lester Pascual
Auxiliar Contable

Revisado por:

Cindy López
Contadora General

Vo. Bo.:

Miguel Cantoral
Director Ejecutivo

Movimientos de la Cuenta

Del 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA: XXXXXX1069-Monetario-ASOCIACION GLORIA POR CENIZAS-GTQ

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO		653	1569949246	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 873,978.96	Q 873,978.96
02/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		731	1602340637	Q 7,000.00	Q 0.00	Q 866,978.96	Q 866,978.96
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO		732	1603753427	Q 4,000.00	Q 0.00	Q 862,978.96	Q 862,978.96
02/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO		757	1607820812	Q 902.00	Q 0.00	Q 862,076.96	Q 862,076.96
02/05/2023	764	OPERACION CHEQUE PROPIO		700	1618702096	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 858,826.96	Q 858,826.96
02/05/2023	580	OPERACION CHEQUE PROPIO		647	1621230215	Q 10,000.00	Q 0.00	Q 848,826.96	Q 848,826.96
02/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		728	1623483354	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 845,576.96	Q 845,576.96
02/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		717	1623586075	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 842,076.96	Q 842,076.96
02/05/2023	764	OPERACION CHEQUE PROPIO		696	1629588354	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 838,826.96	Q 838,826.96
02/05/2023	764	OPERACION CHEQUE PROPIO		709	1629734325	Q 7,000.00	Q 0.00	Q 831,826.96	Q 831,826.96
02/05/2023	220	OPERACION CHEQUE PROPIO		737	1631699689	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 828,326.96	Q 828,326.96
02/05/2023	764	OPERACION CHEQUE PROPIO		695	1631873695	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 825,076.96	Q 825,076.96
02/05/2023	744	OPERACION CHEQUE PROPIO		680	1637090211	Q 5,500.00	Q 0.00	Q 819,576.96	Q 819,576.96
03/05/2023	764	OPERACION CHEQUE PROPIO		707	1664534390	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 816,076.96	Q 816,076.96
03/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		723	1666770149	Q 5,500.00	Q 0.00	Q 810,576.96	Q 810,576.96
03/05/2023	144	OPERACION CHEQUE PROPIO		648	1667078004	Q 10,000.00	Q 0.00	Q 800,576.96	Q 800,576.96
03/05/2023	723	OPERACION CHEQUE PROPIO		657	1673363443	Q 10,000.00	Q 0.00	Q 790,576.96	Q 790,576.96
03/05/2023	298	OPERACION CHEQUE PROPIO		754	1673701077	Q 47,958.42	Q 0.00	Q 742,618.54	Q 742,618.54
03/05/2023	298	OPERACION CHEQUE PROPIO		752	1673715197	Q 46,659.50	Q 0.00	Q 695,959.04	Q 695,959.04
03/05/2023	298	OPERACION CHEQUE PROPIO		753	1681519238	Q 35,750.00	Q 0.00	Q 660,209.04	Q 660,209.04
03/05/2023	298	OPERACION CHEQUE PROPIO		751	1681560740	Q 93,055.00	Q 0.00	Q 567,154.04	Q 567,154.04
03/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		760	1683652690	Q 31,756.85	Q 0.00	Q 535,397.19	Q 535,397.19
03/05/2023	504	OPERACION CHEQUE PROPIO		736	1685701299	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 531,897.19	Q 531,897.19
04/05/2023	504	OPERACION CHEQUE PROPIO		711	1722790395	Q 13,000.00	Q 0.00	Q 518,897.19	Q 518,897.19
04/05/2023	515	OPERACION CHEQUE PROPIO		697	1727098205	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 515,647.19	Q 515,647.19
05/05/2023	298	OPERACION CHEQUE PROPIO		761	1768180257	Q 23,979.21	Q 0.00	Q 491,667.98	Q 491,667.98
05/05/2023	298	OPERACION CHEQUE PROPIO		763	1768325163	Q 15,960.95	Q 0.00	Q 475,707.03	Q 475,707.03
05/05/2023	298	OPERACION CHEQUE PROPIO		762	1768413352	Q 17,875.00	Q 0.00	Q 457,832.03	Q 457,832.03
06/05/2023	378	OPERACION CHEQUE PROPIO		710	1792329012	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 454,332.03	Q 454,332.03
13/05/2023	269	OPERACION CHEQUE PROPIO		708	2032908089	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 450,832.03	Q 450,832.03
13/05/2023	1019	OPERACION CHEQUE PROPIO		655	2033172882	Q 7,000.00	Q 0.00	Q 443,832.03	Q 443,832.03
16/05/2023	580	OPERACION CHEQUE PROPIO		764	4432321	Q 13,000.00	Q 0.00	Q 430,832.03	Q 430,832.03
18/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	281129756	66962283	EFECTIVO	Q 0.00	Q 700,000.00	Q 1,130,832.03	Q 1,130,832.03
22/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO		766	216158357	Q 7,095.00	Q 0.00	Q 1,123,737.03	Q 1,123,737.03
22/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO		770	216291144	Q 50,991.00	Q 0.00	Q 1,072,746.03	Q 1,072,746.03
22/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		769	217726662	Q 13,860.00	Q 0.00	Q 1,058,886.03	Q 1,058,886.03
22/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		765	217819039	Q 25,578.20	Q 0.00	Q 1,033,307.83	Q 1,033,307.83
26/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		775	439122916	Q 8,500.00	Q 0.00	Q 1,024,807.83	Q 1,024,807.83
26/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		771	439170097	Q 15,000.00	Q 0.00	Q 1,009,807.83	Q 1,009,807.83
29/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2815517224	667467353	EFECTIVO	Q 0.00	Q 300,000.00	Q 1,309,807.83	Q 1,309,807.83
29/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO		779	680761895	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,306,557.83	Q 1,306,557.83
29/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO		795	688519686	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,303,307.83	Q 1,303,307.83
29/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO		772	688664264	Q 10,000.00	Q 0.00	Q 1,293,307.83	Q 1,293,307.83
29/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO		793	688699616	Q 4,000.00	Q 0.00	Q 1,289,307.83	Q 1,289,307.83
29/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		774	692004205	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,285,807.83	Q 1,285,807.83
29/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		790	692039498	Q 4,000.00	Q 0.00	Q 1,281,807.83	Q 1,281,807.83
29/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		787	692059386	Q 10,000.00	Q 0.00	Q 1,271,807.83	Q 1,271,807.83
29/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		849	692076013	Q 20,000.00	Q 0.00	Q 1,251,807.83	Q 1,251,807.83
29/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO		786	693660978	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,248,307.83	Q 1,248,307.83
29/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		782	698990846	Q 5,500.00	Q 0.00	Q 1,242,807.83	Q 1,242,807.83
29/05/2023	319	OPERACION CHEQUE PROPIO		784	700998950	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,239,307.83	Q 1,239,307.83
30/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO		792	773123743	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,236,057.83	Q 1,236,057.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		831	781166083	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,232,557.83	Q 1,232,557.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		844	781179227	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,229,057.83	Q 1,229,057.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		836	781284081	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,225,557.83	Q 1,225,557.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		829	781284812	Q 7,000.00	Q 0.00	Q 1,218,557.83	Q 1,218,557.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		841	782552464	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,215,307.83	Q 1,215,307.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		830	783279628	Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,211,807.83	Q 1,211,807.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		839	783491421	Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,208,557.83	Q 1,208,557.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO		845	783608499	Q 4,000.00	Q 0.00	Q 1,204,557.83	Q 1,204,557.83



Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Secuencial	Cheque Propio/ Local/Efectivo	Débito (-)	Crédito (+)	Saldo Contable	Saldo Disponible
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO	838	783829195		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,201,307.83	Q 1,201,307.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO	837	783934008		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,198,057.83	Q 1,198,057.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO	833	785022753		Q 5,500.00	Q 0.00	Q 1,192,557.83	Q 1,192,557.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO	843	785883751		Q 5,500.00	Q 0.00	Q 1,187,057.83	Q 1,187,057.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO	842	788992089		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,183,807.83	Q 1,183,807.83
30/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO	840	798318238		Q 7,000.00	Q 0.00	Q 1,176,807.83	Q 1,176,807.83
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	791	804885222		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,173,557.83	Q 1,173,557.83
31/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO	850	844201470		Q 2,084.34	Q 0.00	Q 1,171,473.49	Q 1,171,473.49
31/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO	851	844450741		Q 599.00	Q 0.00	Q 1,170,874.49	Q 1,170,874.49
31/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO	856	844771296		Q 300.00	Q 0.00	Q 1,170,574.49	Q 1,170,574.49
31/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO	852	844989733		Q 1,200.00	Q 0.00	Q 1,169,374.49	Q 1,169,374.49
31/05/2023	320	DEPOSITO COMPLETO	25028304	845014587	CHEQUE PROPIO	Q 0.00	Q 1,200.00	Q 1,170,574.49	Q 1,170,574.49
31/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO	854	845148911		Q 400.00	Q 0.00	Q 1,170,174.49	Q 1,170,174.49
31/05/2023	320	DEPOSITO COMPLETO	25028305	845178446	CHEQUE PROPIO	Q 0.00	Q 400.00	Q 1,170,574.49	Q 1,170,574.49
31/05/2023	320	OPERACION CHEQUE PROPIO	858	845276000		Q 1,200.00	Q 0.00	Q 1,169,374.49	Q 1,169,374.49
31/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	780	852838538		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 1,166,124.49	Q 1,166,124.49
31/05/2023	84	OPERACION CHEQUE PROPIO	835	854264443		Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,162,624.49	Q 1,162,624.49
31/05/2023	308	OPERACION CHEQUE PROPIO	848	857427004		Q 3,500.00	Q 0.00	Q 1,159,124.49	Q 1,159,124.49
31/05/2023	580	OPERACION CHEQUE PROPIO	862	857720535		Q 45,306.00	Q 0.00	Q 1,113,818.49	Q 1,113,818.49
31/05/2023	580	OPERACION CHEQUE PROPIO	860	857758661		Q 27,253.98	Q 0.00	Q 1,086,564.51	Q 1,086,564.51
31/05/2023	580	OPERACION CHEQUE PROPIO	859	857787618		Q 19,103.98	Q 0.00	Q 1,067,460.53	Q 1,067,460.53
31/05/2023	580	OPERACION CHEQUE PROPIO	861	858148392		Q 90,199.50	Q 0.00	Q 977,261.03	Q 977,261.03
31/05/2023	308	OPERACION CHEQUE PROPIO	801	861094553		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 974,011.03	Q 974,011.03
31/05/2023	308	OPERACION CHEQUE PROPIO	800	861153534		Q 3,250.00	Q 0.00	Q 970,761.03	Q 970,761.03
31/05/2023	583	OPERACION CHEQUE PROPIO	806	866533246		Q 3,500.00	Q 0.00	Q 967,261.03	Q 967,261.03
31/05/2023	580	OPERACION CHEQUE PROPIO	777	866844551		Q 10,000.00	Q 0.00	Q 957,261.03	Q 957,261.03
31/05/2023	144	OPERACION CHEQUE PROPIO	773	867220914		Q 3,500.00	Q 0.00	Q 953,761.03	Q 953,761.03
31/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	797	874997938		Q 3,500.00	Q 0.00	Q 950,261.03	Q 950,261.03
31/05/2023	773	OPERACION CHEQUE PROPIO	781	875236808		Q 5,500.00	Q 0.00	Q 944,761.03	Q 944,761.03



ASOCIACION "GLORIA POR CENIZAS"
COLONIA MORALES SANTA ELENA , PETÉN
A NOMBRE DE ASOCIACION CIVIL, "GLORIA POR CENIZAS".
LIBRO DE CONOCIMIENTOS



LIBRO I

Santa Elena, Flores, Petén, 01 de Junio de 2023.

DR. FRANK HELMUTH BODE FUENTES
CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SU DESPACHO



JUN 2'23 13:48 *

Por medio de la presente deseamos éxitos a todas las actividades que realice en sus labores diarias y deseamos bendiciones en todo momento.

Por medio de la presente se hace entrega en la Contraloría General de Cuentas del Municipio de San Benito, Departamento de Peten, las CAJAS FISCALES ELECTRONICAS FORM 200-A-3 SERIE A, correspondiente al mes de MAYO de 2023.

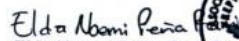
INGRESOS Correlativo No. 8.
EGRESOS Correlativo No. 9, 10, 11, 12 Y 13

CUENTADANCIA NO. 2022-1700-1701-29-002

Muy atentamente,


Cindy Celeste López Montenegro
CONTADOR GENERAL




Elda Noemí Peña Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL

