ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL LA EJECUCIÓN DEL APORTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

CONVENIO DA - 03 -2018

MES DE MARZO 2018

Guatemala, 10 de ABRIL 2018

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

INDICE MARZO 2018

	PAGINA
A) **AREA FINANCIERA**	04
1. Informe de Avance Físico y Financiero (unidad de análisis PERSONAS)	05
2. Ejecución de programación mensual por tipo de gasto (CTE-2)	08
3. Notas a CT2	09
4. Reporte de Cheques emitidos y concepto del gasto (CTE-3)	10
5. Ejecución físico por categoría del gasto real y Presupuesto (CT-4)	14
6. Integración del costo Real	15
7. Caja Fiscal MARZO 2018	17
8. Conocimiento de entrega de Caja Fiscal a Contraloría	23
9. Libro de Bancos y conciliación bancaria MARZO 2018	24
10. Estado de cuenta bancario G&T 01-0050735-0 MARZO 2018	25
B) **AREA TECNICA**	26
1. Impacto Socioeconómico e indicadores MARZO 2018	27
2. Ejecución y/o avance de Metas Técnicas MARZO 2018 (CTE-8)	28

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul
ASCASVIP

a) AREA FINANCIERA

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Gobierno de Guatemala
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 14 DE ACUERDO GUBERNATIVO 55-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANEXO "C" - DEF 1

Base Legal:
Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: William Aguilar

Informe correspondiente al m MARZO **Fecha de actualización:** 10/04/2018

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Asociación de Señoras de La Caridad de San Vicente de Paúl
2. Código de entidad receptora	9879
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	233811-4
4. Domicilio fiscal	2a. Avenida 3-10 zona 10 primer nivel
5. Página de internet y números telefónicos	www.ascasvip.org.gt
6. Nombre del representante legal	JOSEFINA DEL ROSARIO PÉREZ ARRIVILLAGA DE PALMIERI
7. Número y fecha del convenio	DA-03-2018
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Brindar alimentación y asistencia profesional a ancianos, ancainas, niños, niñas y adolescentes en nuestras obras
10. Indicadores y resultados	Se Atenderán de forma gratuita una poblacion estimada de 2000 beneficiados entre niños y niñas, mujeres adolescnetes, ancianos y ancianas brindando los siguientes servicios a) 5000 Consulta médicas b) 660 Consulta médica ambulatoria c) 3010 consultas psicologicas d) 2004 consultas de Fisioterapia e) 2004 consultas de Terapia ocupacional , f) 950 Consultas Nutricionales
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12. Monto anual en Q.	Q.1,000,000.00

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución – Cantidad: Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Avance Financiero de la Ejecución – Monto (en Quetzales): Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Observaciones (Justificación de variaciones)
1	Consultas médicas	CONSULTAS	5,000	1,642	33%	167,075.00	41,782.15	41,782.15	25%	Se tomo comó unidad de medida "PERSONAS ATENDIDAS", de acuerdo a convenio las metas contempladas deben ser medidas por medio de "CONSULTAS", sin embargo a requerimiento de la Comisión Tecnica se estan colocando mes a mes en el presnete informe el numero de personas atendidas por especialidad.
2	Consultas psicológicas	CONSULTAS	3,010	1,190	40%	242,021.72	52,966.12	52,966.12	22%	
3	Consultas médicas ambulatorio	CONSULTAS	660	183	28%	32,400.00	8,100.00	8,100.00	25%	
4	Consultas Fisioterapista	CONSULTAS	2,004	992	50%	73,144.96	12,771.08	12,771.08	17%	
5	Consultas Terapista ocupacional	CONSULTAS	2,004	1,042	52%	72,366.09	12,225.09	12,225.09	17%	
6	Nutricionista	CONSULTAS	950	560	59%	12,992.23	7,000.00	7,000.00	54%	La ejecución durante el mes de octubre se encuentra sobregirada y la diferencia fue cubierta con fondos privativos,
7	Funcionamiento					400,000.00	65,155.56	65,155.56	16%	los cuales serán devueltos cuando se reciba el siguiente aporte
	TOTAL		13,628	5,609		1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	20%	
							20%	20%		

5

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 14 DE ACUERDO GUBERNATIVO 55-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANEXO "C" - DEF 1

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL / MES DE MARZO 2018

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1	Atención Médica	Personas	Financiero			41,782.15										41,782.15
			METAS -Consultas	501	555	586										1642
			MEDIDA - Personas	1183	1190	1198										3571
2	Atención Psicológica	Personas	Financiero			52,966.12										52,966.12
			METAS -Consultas	316	423	451										1190
			MEDIDA - Personas	1183	1190	1198										3571
3	Ambulatorio	Personas	Financiero			8,100.00										8,100.00
			METAS -Consultas	57	64	62										183
			MEDIDA - Personas	57	64	62										183
4	Fisioterapia	Personas	Financiero			12,771.08										12,771.08
			METAS -Consultas	200	315	477										992
			MEDIDA - Personas	118	118	127										363
5	Ocupacional	Personas	Financiero			12,225.09										12,225.09
			METAS -Consultas	255	386	401										1042
			MEDIDA - Personas	118	118	127										363
6	Nutricional	Personas	Financiero			7,000.00										7,000.00
			METAS -Consultas	0	0	560										560
			MEDIDA - Personas			560										560
7	Funcionamiento / Alimentación		Financiero			65,155.56										65,155.56
			METAS -Consultas													
			MEDIDA - Personas													
				Q -	Q -	Q 200,000.00	Q -	Q -	-	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 200,000.00

POBL

Departamento	Municipio	Número de -P E R S O N A S- por rango de edad: Mujeres 0-15	Mujeres 16-30	Mujeres 31 -45	Mujeres 46 y más	Hombres 0-15	Hombres 16-30	Hombres 31 -45	Hombres 46 y más	TOTAL	Observaciones
Guatemala	Guatemala	325	280		75	245			58	983	
Guatemala	Chinautla	118				97				215	
		443	280	0	75	342	0	0	58	1198	

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 14 DE ACUERDO GUBERNATIVO 55-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ANEXO "C" - DEF 1

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN MARZO 2018

No.	Apellidos y Nombres	OBRA	P/H	Código Único de Identificación (CUI)	ESPECIALIDAD	COLEGIADO	Monto del contrato Q.	PLAZO EN MESES	Pago mensual	ENERO - MARZO 2018	ACUMULADO 2018	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
1	LUIS FERNANDO JUÁREZ LOPEZ	ANCIANOS	H	2494 18843 0101	MEDICO	7339	1,767.86	0.5	1,767.86	1,767.86	1,767.86	-	BAJA
1	CAMILO EDUARDO HERRERA GARCÍA	ANCIANOS	H	2493 49744 0101	MEDICO	12021	1,964.29	10.5	4,400.00	1,964.29	1,964.29	-	BAJA
1	MANUEL ESTUARDO ORANTES REYES	ANCIANOS	H	1573 72804 0101	MEDICO	16783	44,000.00	10	44,000.00	4,400.00	4,400.00	39,600.00	ALTA MARZO 2018
2	LUIS ALFREDO DOMINGUEZ ABREGO	ANCIANAS	H	2778 36255 0101	MEDICO	3785	48,400.00	11	4,400.00	13,200.00	13,200.00	35,200.00	
3	LUIS ALFREDO DOMINGUEZ ABREGO	AMBULATORIO	H	2778 36255 0101	MEDICO	3785	32,400.00	12	2,700.00	8,100.00	8,100.00	24,300.00	
4	KARLA GABRIELA MAYORGA BOSQUE	VARIAS	H	1788 67527 0101	MEDICO	17416	60,500.00	10	6,050.00	18,150.00	18,150.00	42,350.00	
5	LUIS AUGUSTO CHUY BONILLA	LOLA CARRERA	H	2642 55046 0101	MEDICO	4852	9,775.00	8.5	1,150.00	2,300.00	2,300.00	7,475.00	
6	MARIA MERCEDES IRIS GORABET BARRIOS RÍMOLA	LOLA CARRERA	H	2742 34866 0101	PSICÓLOGA	775	33,515.00	11	3,400.00	6,315.00	6,315.00	27,200.00	
7	MASHURY VANESSA CHACÓN RAMÍREZ	MILAGROSA	H	2281 2712 0101	PSICÓLOGA	6314	37,400.00	10	3,400.00	10,200.00	10,200.00	27,200.00	
8	JUANITA MARIBEL GODOY QUIÑONEZ	MARIA TERESA	H	1595 80420 0101	PSICÓLOGA	4376	37,400.00	11	3,400.00	10,200.00	10,200.00	27,200.00	
9	SILVIA LUCRECIA CORDÓN BARILLAS	ANCIANAS	P	1585 44005 0101	PSICÓLOGA	1414	48,153.36	12	4,012.78	8,025.56	8,025.56	40,127.80	
10	MARIA CONCEPCIÓN VALENZUELA DÁVILA	ANCIANOS	P	1938 63715 0101	PSICÓLOGA	7538	48,153.36	12	4,012.78	8,025.56	8,025.56	40,127.80	
11	MONICA ELEONORA CASTILLO NAVARRO	ESCUELA SV	H	1651 42979 0101	PSICÓLOGA	886	37,400.00	9	3,400.00	10,200.00	10,200.00	27,200.00	
13	ANA VIRGINIA GARCIA AGUILAR	ANCIANOS	P	1606 21623 0101	A	Tencino	36,484.96	12	3,040.41	3,606.08	3,606.08	32,878.88	
14	JOSSELYN MAYTE FRANCO SALAZAR	ANCIANAS	H	2311 45500 0101	A	Tencino	36,660.00	12	3,055.00	9,165.00	9,165.00	27,495.00	
15	STEPHANIE NINNETTE REGALADO MAZARIEGOS	ANCANAS	H	2112 24669 0101	TERAPISTA O	Tencino	33,605.00	11	3,055.00	9,165.00	9,165.00	24,440.00	
16	NANCY GABRIELA PALMA GARCÍA	ANCIANOS	P	1932 24844 0114	TERAPISTA O	Tencino	38,761.09	11	3,523.74	3,060.09	3,060.09	35,701.00	
17	MARY STEPHANIE DUKE MARROQUIN	VARIAS	H	2406 59554 0101	A	4347	13,660.08	2	6,830.04	7,000.00	7,000.00	6,660.08	
							600,000.00		105,597.61	134,844.44	134,844.44	465,155.56	

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCION

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado	Monto Por Ejecutar
1	Recurso Humano	-	134,844.44	465,155.56
2	Funcionamiento / Alimentación	-	65,155.56	334,844.44
		-	200,000.00	800,000.00

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Lic. William Aguilar
Jefe Financiero

Josefina del Rosario Pérez Arrivillaga de Palmieri
Presidenta y Representante Legal

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ÀREA FINANCIERA

CTE-2

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10
ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

MARZO 2018

Programación mensual por tipo de gasto año 2018 Expresado en Quetzales

No.	Categoría de Gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		ACUMULADO Total 1er Cuatrimestre	
	Recurso Humano	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real	Pto.	Real
1	Consultas médicas	Q 10,450.00		Q 16,000.00		Q 16,000.00	**Q 41,782.15**			Q 42,450.00	Q 41,782.15
2	Consultas psicológicas	Q 18,225.56		Q 21,140.56		Q 21,625.56	**Q 52,966.12**			Q 60,991.68	Q 52,966.12
3	Consultas médicas ambulatorio	Q 2,700.00		Q 2,700.00		Q 2,700.00	**Q 8,100.00**			Q 8,100.00	Q 8,100.00
4	Fisioterapia	Q 3,373.17		Q 6,342.89		Q 6,342.89	**Q 12,771.08**			Q 16,058.95	Q 12,771.08
5	Terapia ocupacional	Q 3,055.00		Q 6,115.09		Q 6,625.10	**Q 12,225.09**			Q 15,795.19	Q 12,225.09
6	Consultas Nutricionales	Q -				Q 6,500.00	**Q 7,000.00**			Q 6,500.00	Q 7,000.00
	Gastos de Funcionamiento			Q -						Q -	Q -
	Alimentación	Q 28,000.00		Q 32,520.00		Q 37,580.00	**Q 65,155.56**			Q 98,100.00	Q 65,155.56
	TOTALES	**Q 65,803.73**	**Q -**	**Q 84,818.54**	**Q -**	**Q 97,373.55**	**Q 200,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 247,995.82**	**Q 200,000.00**

No.	Categoría de Gasto	ACUMULADO Total ANUAL	
	Recurso Humano	PRESUPUESTO	EJECUTADO
1	Consultas médicas	Q 42,450.00	Q 41,782.15
2	Consultas psicológicas	Q 60,991.68	Q 52,966.12
3	Consultas médicas ambulatorio	Q 8,100.00	Q 8,100.00
4	Fisioterapia	Q 16,058.95	Q 12,771.08
5	Terapia ocupacional	Q 15,795.19	Q 12,225.09
6	Consultas Nutricionales	Q 6,500.00	Q 7,000.00
	Gastos de Funcionamiento	Q -	Q -
	Alimentación	Q 98,100.00	Q 65,155.56
	TOTALES	**Q 247,995.82**	**Q 200,000.00**

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

NOTAS AL CTE 2

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10
ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

MARZO 2018

NOTA 1

Durante el mes de enero se utilizaron fondos privativos para cubrir el POA 2018 enviado al Ministerio de salud, ya que aún no se dispone de asignación de fondos por parte del Miistero de Salud Pública y Asistencia Social.

NOTA 2

En el mes de febrero fue firmado el convenio DA-03-2018 CON EL CUAL EL Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social iniciará a realizar desembolsos para cubrir el POA aprobado par ejecución 2018

NOTA 3

Con fecha 20 de marzo 2018 se recibió desembolso por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para cubrir los el presupuesto de enero, febrero y parte de marzo 2018.

NOTA 4

Con fecha 20 de marzo 2018 se recibió desembolso por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social según NOTA DE CREDITO 327260 del Banco G&T Continental cuenta monetaria 01-0050735-0 a nombre de Señoras de La Caridad de San Vicente de Paúl para cubrir los el

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

ÀREA FINANDIERA

CTE-3

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10

ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

MARZO 2017

Reporte de cheques emitidos y Notas de Débito por concepto del gasto durante el mes

No	Categoría de Gasto	No. de Transferencia	Fecha de Pago	Aplicación de Pago	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
1	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 902.40	6361-7543	03/01/2018	Q 902.40	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
2	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 906.58	6422-18218	15/01/2018	Q 906.58	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
3	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 135.00	6422-18241	16/01/2018	Q 135.00	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
4	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,161.41	B-26999	03/01/2018	Q 1,161.41	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
5	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,018.56	B-27101	11/01/2018	Q 1,018.56	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
6	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 618.88	B-27146	13/01/2018	Q 618.88	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
7	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 445.24	B-27147	15/01/2018	Q 445.24	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
8	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 776.06	B-27185	16/01/2018	Q 776.06	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
9	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 4,213.35	C-4610	22/01/2018	Q 4,213.35	Buby, S.A.	compra frutas y verduras
10	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 732.05	A-22817	23/01/2018	Q 732.05	Distribuidora y Comercializadora DISCOMER, S.A.	compra de abarrotes
11	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 449.00	A-3763	22/01/2018	Q 449.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
12	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 153.50	A-3761	22/01/2018	Q 153.50	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
13	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,800.00	A-3758	22/01/2018	Q 1,800.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
14	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 640.00	A-3760	22/01/2018	Q 640.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
15	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 2,565.47	A-3765	22/01/2018	Q 2,565.47	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
16	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,192.00	A-3759	22/01/2018	Q 1,192.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
17	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 2,423.25	A-3764	22/01/2018	Q 2,423.25	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra frutas y verduras
18	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 480.00	B-11048	22/01/2018	Q 480.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
19	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 864.00	B-11049	22/01/2018	Q 864.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
20	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 916.20	C-2565	17/01/2018	Q 916.20	Lilian Estela Morales González	compra de pan
21	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 992.25	C-331	15/01/2018	Q 992.25	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan
22	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 2,029.50	C-332	17/01/2018	Q 2,029.50	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan
23	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 430.30	C-309	19/01/2018	Q 430.30	María Esther Morales de Vasquez	compra de pan
24	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 655.00	6601-62475	16/01/2018	Q 655.00	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
25	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,203.20	6361-8925	01/02/2018	Q 1,203.20	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
26	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,060.60	6601-63017	01/02/2018	Q 1,060.60	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
27	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,268.10	6422-18618	05/02/2018	Q 1,268.10	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
28	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,561.95	C-341	13/02/2018	Q 1,561.95	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan
29	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 2,305.80	C-344	16/02/2018	Q 2,305.80	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan
30	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 866.10	C-339	12/02/2018	Q 866.10	María Esther Morales	compra de pan
31	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,214.60	C-2622	15/02/2018	Q 1,214.60	Lilian Estela Morales González	compra de pan

ÀREA FINANDIERA

CTE-3

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10

ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

MARZO 2017

Reporte de cheques emitidos y Notas de Débito por concepto del gasto durante el mes

No	Categoría de Gasto	No. de Transferencia	Fecha de Pago	Aplicación de Pago	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
32	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 660.00	B-11135	20/02/2018	Q 660.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
33	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 320.00	B-11136	20/02/2018	Q 320.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
34	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,056.00	B-11137	20/02/2018	Q 1,056.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
35	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 3,036.85	C-4669	20/02/2018	Q 3,036.85	Buby, S.A.	compra frutas y verduras
36	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,912.00	A-3794	21/02/2018	Q 1,912.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
37	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 360.00	A-3796	21/02/2018	Q 360.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
38	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 640.00	A-3798	21/02/2018	Q 640.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
39	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 3,331.47	A-3801	21/02/2018	Q 3,331.47	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
40	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 290.50	A-3799	21/02/2018	Q 290.50	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
41	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 566.00	A-3802	21/02/2018	Q 566.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
42	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 898.00	A-3797	21/02/2018	Q 898.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
43	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,036.00	A-3795	21/02/2018	Q 1,036.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
44	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 3,634.30	A-3800	21/02/2018	Q 3,634.30	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra frutas y verduras
45	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,293.27	B-27648	09/02/2018	Q 1,293.27	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
46	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 506.38	B-27491	12/02/2018	Q 506.38	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
47	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 891.21	B-27490	12/02/2018	Q 891.21	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
48	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 833.09	B-27489	12/02/2018	Q 833.09	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
49	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,271.12	B-27409	05/12/2018	Q 1,271.12	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
50	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 690.18	B-27552	16/02/2018	Q 690.18	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
51	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 320.93	B-27394	02/02/2018	Q 320.93	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
52	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 992.35	B-27386	02/02/2018	Q 992.35	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
53	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 902.40	6422-19070	01/03/2018	Q 902.40	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
54	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 969.40	6361-10318	02/03/2018	Q 969.40	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
55	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 955.80	6601-64167	06/03/2018	Q 955.80	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
56	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 793.64	6422-19385	16/03/2018	Q 793.64	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
57	FUNCIONAMIENTO	TF 1560	22/03/2018	Q 1,014.33	A-2670	14/03/2018	Q 1,014.33	Lilian Estela Morales González PAGO PARCIAL	compra de pan PAGO PARCIAL
58	AMBULATORIO	TF 1560	22/03/2018	Q 2,700.00	B-294	31/01/2018	Q 2,700.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
59	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 4,400.00	B-293	31/01/2018	Q 4,400.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
60	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 6,050.00	A-213	18/01/2018	Q 6,050.00	Karla Gabriela Mayorga Bosque	Servicio Médico
61	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	B-1	15/01/2018	Q 3,400.00	Mashury Vanessa Chacon Ramírez	Servicio Psicológico
62	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	B-57	15/01/2018	Q 3,400.00	Monica Eleonora Castillo Navarro	Servicio Psicológico

ÀREA FINANDIERA

CTE-3

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10

ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

MARZO 2017

Reporte de cheques emitidos y Notas de Débito por concepto del gasto durante el mes

No	Categoría de Gasto	No. de Transferencia	Fecha de Pago	Aplicación de Pago	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
63	TERAPIA OCUPACIONAL	TF 1560	22/03/2018	Q 3,055.00	B-107	08/01/2018	Q 3,055.00	Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos	Servicio Terapia Ocupacional
64	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 3,055.00	A-30	09/01/2018	Q 3,055.00	Josselyn Mayte Franco Salazar	Servicio Fisioterapeútico
65	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	C-80	31/01/2018	Q 3,400.00	Juanita Maribel Godoy Quiñonez	Servicio Psicológico
66	AMBULATORIO	TF 1560	22/03/2018	Q 2,700.00	B-297	28/02/2018	Q 2,700.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
67	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 4,400.00	B-298	28/02/2018	Q 4,400.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
68	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 1,767.86	B-22	14/02/2018	Q 1,767.86	Luis Fernando Juarez López	Servicio Médico
69	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 1,150.00	6659	15/05/2018	Q 1,150.00	Luis Augusto Chuy Bonilla	Servicio Médico
70	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	B-2	09/02/2018	Q 3,400.00	Mashury Vanessa Chacon Ramírez	Servicio Psicológico
71	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	B-58	12/02/2018	Q 3,400.00	Monica Eleonora Castillo Navarro	Servicio Psicológico
72	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 2,915.00	A-39	13/02/2018	Q 2,915.00	María Mercedes Iris Gorabet Barrios Rimola	Servicio Psicológico
73	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	C-83	28/02/2018	Q 3,400.00	Juanita Maribel Godoy Quiñonez	Servicio Psicológico
74	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 3,055.00	A-31	12/02/2018	Q 3,055.00	Josselyn Mayte Franco Salazar	Servicio Fisioterapeútico
75	TERAPIA OCUPACIONAL	TF 1560	22/03/2018	Q 3,055.00	B-108	12/02/2018	Q 3,055.00	Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos	Servicio Terapia Ocupacional
76	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 1,964.29	A-200	23/02/2018	Q 1,964.29	Camilo Eduardo Herrera García	Servicio Médico
77	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 6,050.00	A-214	12/02/2018	Q 6,050.00	Karla Gabriela Mayorga Bosque	Servicio Médico
78	AMBULATORIO	TF 1560	22/03/2018	Q 2,700.00	B-303	31/03/2018	Q 2,700.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
79	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 4,400.00	B-302	31/03/2018	Q 4,400.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
80	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 4,400.00	A-251	15/03/2018	Q 4,400.00	Manuel Estuardo Orantes Reyes	Servicio Médico
81	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 1,150.00	B-6723	14/03/2018	Q 1,150.00	Luis Augusto Chuy Bonilla	Servicio Médico
82	MEDICOS	TF 1560	22/03/2018	Q 6,050.00	A-216	09/03/2018	Q 6,050.00	Karla Gabriela Mayorga Bosque	Servicio Médico
83	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	A-4	09/03/2018	Q 3,400.00	Mashury Vanessa Chacon Ramírez	Servicio Psicológico
84	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	B-59	08/03/2018	Q 3,400.00	Monica Eleonora Castillo Navarro	Servicio Psicológico
85	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	A-43	08/03/2018	Q 3,400.00	María Mercedes Iris Gorabet Barrios Rimola	Servicio Psicológico
86	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	C-84	31/03/2018	Q 3,400.00	Juanita Maribel Godoy Quiñonez	Servicio Psicológico
87	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 3,055.00	A-33	06/03/2018	Q 3,055.00	Josselyn Mayte Franco Salazar	Servicio Fisioterapéutico
88	TERAPIA OCUPACIONAL	TF 1560	22/03/2018	Q 3,055.00	B-110	05/03/2018	Q 3,055.00	Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos	Servicio Terapia Ocupacional
89	NUTRICIONISTA	TF 1560	22/03/2018	Q 7,000.00	A-227	16/03/2018	Q 7,000.00	Mary Stephanie Duke Marroquin	Servicios Nutricionales
90	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 3,400.00	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico
91	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 250.00	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 250.00	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico
92	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 362.78	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 362.78	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico
93	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 3,400.00	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico

ÀREA FINANDIERA

CTE-3

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10
ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

MARZO 2017

Reporte de cheques emitidos y Notas de Débito por concepto del gasto durante el mes

No	Categoría de Gasto	No. de Transferencia	Fecha de Pago	Aplicación de Pago	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
94	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 250.00	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 250.00	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico
95	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 362.78	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 362.78	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico
96	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 265.65	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 265.65	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Servicio Fisioterapéutico
97	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 24.19	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 24.19	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Servicio Fisioterapéutico
98	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 28.34	PLANILLA ENERO	31/01/2018	Q 28.34	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Servicio Fisioterapéutico
99	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 3,400.00	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico
100	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 250.00	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 250.00	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico
101	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 362.78	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 362.78	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico
102	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 3,400.00	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 3,400.00	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico
103	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 250.00	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 250.00	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico
104	PSICOLOGIA	TF 1560	22/03/2018	Q 362.78	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 362.78	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico
105	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 2,745.00	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 2,745.00	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Servicio Fisioterapéutico
106	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 250.00	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 250.00	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Servicio Fisioterapéutico
107	FISIOTERAPIAS	TF 1560	22/03/2018	Q 292.89	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 292.89	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Servicio Fisioterapéutico
108	TERAPIA OCUPACIONAL	TF 1560	22/03/2018	Q 2,571.43	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 2,571.43	Nancy Graciela Palma García	Servicio Terapia Ocupacional
109	TERAPIA OCUPACIONAL	TF 1560	22/03/2018	Q 214.29	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 214.29	Nancy Graciela Palma García	Servicio Terapia Ocupacional
110	TERAPIA OCUPACIONAL	TF 1560	22/03/2018	Q 274.37	PLANILLA FEB	28/02/2018	Q 274.37	Nancy Graciela Palma García	Servicio Terapia Ocupacional
TOTALES				Q 200,000.00			Q 200,000.00		

William Aguilar
Jefe Financiero

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

Miriam Elizabeth Bal
Ciontadora General

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ÀREA FINANCIERA

CTE-4

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10

ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

MARZO 2018

Ejecucion y/o avance fisico por categoría del gasto real y presupuestado ENERO - ABRIL

Categoría del gasto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Totales 1ER CUATRIMESTRE	
	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	37,803.73		52,298.54	-	59,793.55	134,844.44			149,895.82	134,844.44
Gastos de Funcionamiento	28,000.00		32,520.00	-	37,580.00	65,155.56			98,100.00	65,155.56
TOTALES	**65,803.73**	-	**84,818.54**	-	**97,373.55**	**200,000.00**	-	-	**247,995.82**	**200,000.00**

Categoría del gasto	TOTAL ACUMULADO	
	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	149,895.82	134,844.44
Gastos de Funcionamiento	98,100.00	65,155.56
TOTALES	**247,995.82**	**200,000.00**

William Aguilar
Jefe Financiero

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Gobierno de Guatemala
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ÀREA FINANCIERA

CTE-6

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10
ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

INTEGRACION DEL COSTO MENSUAL EXPRESADO EN QUETZALES

COSTOS PARA EL MES DE MARZO 2018

	BENEFICIADOS	Meta 1 Consultas Medicas	Meta 2 Consultas Medicas Ambulatorias	Meta 3 Consultas Psicológicas	Meta 4 Consultas Fisioterapia	Meta 5 ConsultasTerapia Ocupacional	Meta 6 Consultas Nutricionales	Funcionamiento Alimentacion	TOTAL MENSUAL	COSTO POR UNIDAD EJECUTORA
COSTO DIRECTO										
Hogar de Ancianas	122	Q 13,200.00	Q 8,100.00	Q 8,025.56	Q 9,165.00	Q 9,165.00	Q 1,400.00	Q 19,460.33	Q 68,515.89	Q 561.61
Hogar de Ancianos	68	Q 8,132.15	Q -	Q 8,025.56	Q 3,606.08	Q 3,060.09	Q 1,400.00	Q 17,932.72	Q 42,156.60	Q 619.95
Jardin Infantil Maria Teresa	200	Q 6,050.00	Q -	Q 10,200.00	Q -	Q -	Q 2,100.00	Q 12,818.58	Q 31,168.58	Q 155.84
Jardin Infantil Lola Carrera	204	Q 2,300.00	Q -	Q 6,315.00	Q -	Q -	Q 2,100.00	Q 14,943.94	Q 25,658.94	Q 125.78
Escuela Profesional San Vicente de Paúl	254	Q 6,050.00	Q -	Q 10,200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,250.00	Q 63.98
Colegio la Milagrosa	350	Q 6,050.00	Q -	Q 10,200.00	Q -		Q -	Q -	Q 16,250.00	Q 46.43
S-Total		**Q 41,782.15**	**Q 8,100.00**	**Q 52,966.12**	**Q 12,771.08**	**Q 12,225.09**	**Q 7,000.00**	**Q 65,155.56**	**Q 200,000.00**	**Q 1,573.58**
COSTO INDIRECTO										
NO Contamos con Costos Indirectos		0	0	0	0	0	0			
TOTAL DE COSTOS		**Q 41,782.15**	**Q 8,100.00**	**Q 52,966.12**	**Q 12,771.08**	**Q 12,225.09**	**Q 7,000.00**	**Q 65,155.56**	**Q 200,000.00**	
TOTAL DE BENEFICIADOS	**1198**	**Q 34.88**	**Q 6.76**	**Q 44.21**	**Q 10.66**	**Q 10.20**	**Q 5.84**	**Q 54.39**	**Q 166.94**	
COSTO MENSUAL POR BENEFICIADO	**Q 166.94**									

NOTAS

1 - Es importante hacer saber que el costo real por destinatario en los hogares de ancianos y ancianas es de Q.3,155.00 para los Jardines infantiles es de Q.1095.00 y para las centros educativos de Q.965.00

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

Lugar y fecha 0

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Gobierno de Guatemala
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ÀREA FINANCIERA

CTE-6

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10
ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

INTEGRACIÒN DEL COSTO ANUAL EXPRESADO EN QUETZALES ENERO A MARZO 2018

Categorìa del Gasto	METAS MEDICAS	METAS PSICOLOGICAS	METAS MEDICAS AMBULATORIAS	METAS FISIOTERAPIA	METAS TERAPIA OCUPACIONAL	METAS NUTRICIONALES	ALIMENTACION	Totales
COSTO DIRECTO								
Sueldos y salarios		Q 16,051.12		Q 3,606.08	Q 3,060.09			Q 22,717.29
Honorarios por servicios profesionales	Q 41,782.15	Q 36,915.00	Q 8,100.00	Q 9,165.00	Q 9,165.00	Q 7,000.00		Q 112,127.15
Alimentaciòn (cuando aplique)							Q 65,155.56	Q 65,155.56
MNB VC	Q 41,782.15	Q 52,966.12	Q 8,100.00	Q 12,771.08	Q 12,225.09	Q 7,000.00	Q 65,155.56	Q 200,000.00
METAS TÉCNICAS ALCANZADAS ENERO 2018	1642	1,190	183	992	1042	560		5609
COSTO POR META ALCANZADA	Q 25.45	Q 44.51	Q 44.26	Q 12.87	Q 11.73	Q -		Q 24.04
METAS TECNICAS ANUALES	5000	3,010	660	2004	2004	950		13,628
METAS POR CUBRIR OCTUBRE-DICIEMBRE 2017	SOBREGIRO 3358	SOBREGIRO 1820	FALTAN 477	SOBREGIRO 1012	SOBREGIRO 962	FALTAN 390		FALTAN 8019

	ENERO _ 2018
DESTINATARIOS ATENDIDOS	1198
GASTOS CUBIERTOS ACUMULADOS	Q 200,000.00
COSTO POR DESDITATARIO	Q 166.94
APORTE ANUAL	Q 1,000,000.00
COSTO ANUAL PROYECTADO	Q 834.72

POBLACION ATENDIDA	
HOGARES	132
AMBULATORIO	58
JARDINES	404
COLEGIOS	604
TOTAL	1198

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

Lugar y fecha

0

FORMA 200-A3 **No.** 73

17

Cuentadancia A5-21

ORIGINAL

SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LUGAR: 2 AVENIDA 3-10, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA TELÉFONO: 23329951-4
DEPARTAMENTO: GUATEMALA
CAJA: INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2018

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORM A No.	4 DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	SALDO ANTERIOR					Q -
	BANCOS					
31	**Acreedores Varios**					
	Nota de Crédito 5946					
	Intereses acreditados en cuenta No. 01-0050735-0 de Banco G&T Continental; **Correspondiente al mes de enero 2018.**					Q 0.44
	SUBSIDIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL					
20	**Tesorería Nacional**					
	Primera parte del primer aporte según convenio DA-03-2018 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	1-DE	400659	400659		Q 200,000.00
20	**Deudores Varios**					
	Nota de Crédito 02905234					
	Reintegro pago comisión por manejo de cuenta en marzo 2018					Q 20.00
31	**Acreedores Varios**					
	Nota de Crédito 5714					
	Intereses acreditados en cuenta No. 01-0050735-0 de Banco G&T Continental; marzo 2018.					Q 2.74
	SUMA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2018					**Q 200,023.18**
	RESUMEN DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2018					
	ACREEDORES VARIOS					Q 0.44
	SUBSIDIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL					Q 200,000.00
	DEUDORES VARIOS					Q 20.00
	ACREEDORES VARIOS					Q 2.74
	TOTAL INGRESOS DE MARZO 2018					**Q 200,023.18**

FORMA AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ESTA CONTRALORÍA NÚMERO: Bt./003254 Gestión Número 180821 De Fecha 7-9-2016
NÚMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN: 01-2017 DE FECHA 23-1-2017
NÚMERO Y FECHA DEL TIPO DE ENVÍO (FISCAL O MUNICIPAL): E.FISCAL 4-A1-CCC 14918 DE FECHA 23-1-2017
RANGO DE NUMERACIÓN IMPRESA FORMA 200-A3 DEL 01 AL 100
DATOS ADICIONALES: LIBRO AB2 FOLIO 370

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

Vo. Bo. FECHA _____ DE 31 MAR 2018 DEL 20 _____

William Aguilar Godínez — (Sello) — CONTADOR — Miriam Elizabeth Dal Peren

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD * SAN VICENTE DE PAUL *

SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL - ASOCIACIÓN

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, CUYOS DESTINOS SE 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 Y TALONARIOS 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 SÍ DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL AUDIDO 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 ARTICULO 38, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTÍCULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

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

FORMA 200-A3 **No.** 74 18

Cuentadancia A5-21

ORIGINAL

SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LUGAR: 2 AVENIDA 3-10, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA TELÉFONO: 23329951-4
DEPARTAMENTO: GUATEMALA
CAJA: EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2018

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORM A No.	4 DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
20	**DEUDORES VARIOS**					
	Nota de Débito 280218					
	Comisión por manejo de cuenta en marzo 2018					Q 20.00
22	**REINTEGRO DE FONDO DE LA CUENTA FONDOS DEL ESTADO G&T CONTINENTAL 01-01050735-0 A LA CUENTA DE FONDOS PRIVATIVOS G&T CONTINENTAL 024-0008535-7.**					
	Nota de Débito 1560					
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro de la cuenta de fondos del estado No. 01-01050735-0 a la cuenta de fondos privativos No. 024-0008535-7, para cubrir los gastos de Funcionamiento y Recurso Humano durante el mes de **enero, febrero y marzo parcial del 2018.**					
	FUNCIONAMIENTO					

NO. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE GASTO			
6361-7543	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-1	Q 902.40	
6422-18218	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-2	Q 906.58	
6422-18241	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-3	Q 135.00	
B-26999	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-4	Q 1,161.41	
B-27101	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-5	Q 1,018.56	
B-27146	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-6	Q 618.88	
B-27147	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-7	Q 445.24	
B-27185	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-8	Q 776.06	
C-4610	Buby, S.A.	compra frutas y verduras	C-9	Q 4,213.35	
A-22817	Distribuidora y Comercializadora DISCOMER, S.A.	compra de abarrotes	C-10	Q 732.05	
A-3763	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos	C-11	Q 449.00	
A-3761	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos	C-12	Q 153.50	
A-3758	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne	C-13	Q 1,800.00	
A-3760	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne	C-14	Q 640.00	
A-3765	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne	C-15	Q 2,565.47	
A-3759	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos	C-16	Q 1,192.00	
A-3764	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra frutas y verduras	C-17	Q 2,423.25	
B-11048	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-18	Q 480.00	
B-11049	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-19	Q 864.00	
C-2565	Lilian Estela Morales González	compra de pan	C-20	Q 916.20	
C-331	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan	C-21	Q 992.25	
C-332	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan	C-22	Q 2,029.50	
C-309	María Esther Morales de Vasquez	compra de pan	C-23	Q 430.30	
6601-62475	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-24	Q 655.00	

Compra de variedad de carnes, frutas y verduras, abarrotes, lacteos, y pan para el consumo del Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl, Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente de Paúl, Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger y Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral **durante el mes de enero 2018.** — Q 26,500.00

NO. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE GASTO			
6361-8925	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-25	Q 1,203.20	
6601-63017	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-26	Q 1,060.60	
6422-18618	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-27	Q 1,268.10	
C-341	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan	C-28	Q 1,561.95	
C-344	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan	C-29	Q 2,305.80	
C-339	María Esther Morales	compra de pan	C-30	Q 866.10	
C-2622	Lilian Estela Morales González	compra de pan	C-31	Q 1,214.60	
B-11135	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-32	Q 660.00	
B-11136	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-33	Q 320.00	
B-11137	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-34	Q 1,056.00	
C-4669	Buby, S.A.	compra frutas y verduras	C-35	Q 3,036.85	
A-3794	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne	C-36	Q 1,912.00	
A-3796	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne	C-37	Q 360.00	
A-3798	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne	C-38	Q 640.00	
A-3801	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne	C-39	Q 3,331.47	
A-3799	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos	C-40	Q 290.50	
	VAN			Q 21,087.17	Q 26,520.00

FORMA AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ESTA CONTRALORÍA NÚMERO: Bt./003254 Gestión Número 180821 De Fecha 7-9-2016
NÚMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN: 01-2017 DE FECHA 23-1-2017
NÚMERO Y FECHA DEL TIPO DE ENVÍO (FISCAL O MUNICIPAL): E.FISCAL 4-A1-CCC 14918 DE FECHA 23-1-2017
RANGO DE NUMERACIÓN IMPRESA FORMA 200-A3 DEL 01 AL 100
DATOS ADICIONALES: LIBRO AB2 FOLIO 370

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

Vo. Bo. FECHA 31 MAR 2018 DE _____ DEL 20 _____

JEFE
William Aguilar Gódinez

(Sello)

CONTADOR
Miriam Elizabeth Bal Peren

(Sello)

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD ★ SAN VICENTE DE PAUL ★

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y COPIAS, DANDOLE 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 Y TALONARIOS Y/O RECEPCIÓN 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 SÍ 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 ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTÍCULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

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

FORMA 200-A3 **No. 75** 19

Cuentadancia A5-21

ORIGINAL

SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LUGAR: 2 AVENIDA 3-10, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA TELÉFONO: 23329951-4
DEPARTAMENTO: GUATEMALA
CAJA: EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2018

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE			3 FORM A No.	4 DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN						Q 21,087.17	Q 26,520.00
	A-3802	Gerbert Efrain Garcia Prado	compra de lacteos	C-41			Q 566.00	
	A-3797	Gerbert Efrain Garcia Prado	compra de lacteos	C-42			Q 898.00	
	A-3795	Gerbert Efrain Garcia Prado	compra de lacteos	C-43			Q 1,036.00	
	A-3800	Gerbert Efrain Garcia Prado	compra frutas y verduras	C-44			Q 3,634.30	
	B-27648	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-45			Q 1,293.27	
	B-27491	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-46			Q 506.38	
	B-27490	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-47			Q 891.21	
	B-27489	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-48			Q 833.09	
	B-27409	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-49			Q 1,271.12	
	B-27552	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-50			Q 690.18	
	B-27394	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-51			Q 320.93	
	B-27386	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-52			Q 992.35	
	Compra de variedad de carnes, frutas y verdutas, lacteos y pan para el consumo del Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl, Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente de Paúl, Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger y Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral, **durante el mes de febrero 2018.**							Q 34,020.00
	NO. FACTURA	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN DE GASTO**					
	6422-19070	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-53			Q 902.40	
	6361-10318	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-54			Q 969.40	
	6601-64167	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-55			Q 955.80	
	6422-19385	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne	C-56			Q 793.64	
	A-2670	Lilian Estela Morales González	compra de pan	C-57			Q 1,014.33	
	Compra de variedad de carnes y pan, para el consumo del Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl, Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger, y el Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral, durante el mes de marzo 2018. (reintegro parcial).							Q 4,635.57
	RECURSO HUMANO							
	NO. FACTURA	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**					
	B-294	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico	C-58			Q 2,700.00	
	B-293	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico	C-59			Q 4,400.00	
	A-213	Karla Gabriela Mayorga Bosque	Servicio Médico	C-60			Q 6,050.00	
	B-1	Mashury Vanessa Chacon Ramírez	Servicio Psicológico	C-61			Q 3,400.00	
	B-57	Monica Eleonora Castillo Navarro	Servicio Psicológico	C-62			Q 3,400.00	
	B-107	Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos	Servicio Terapia Ocupacional	C-63			Q 3,055.00	
	A-30	Josselyn Mayte Franco Salazar	Servicio Fisioterapeútico	C-64			Q 3,055.00	
	C-80	Juanita Maribel Godoy Quiñonez	Servicio Psicológico	C-65			Q 3,400.00	
	Por servicio médico, terapista ocupacional y fisioterapeútico prestados en el Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl, servicio médico y psicológicos prestados al Colegio La Milagrosa, Escuela Profesional San Vicente de Paúl y Colegio Mixto Vicentino San Vicente de Paúl **durante el mes de enero 2018.**							Q 29,460.00
	PROVEEDOR	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**	**DESCRIPCIÓN**					
	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico	Salario Base Bonificación Decreto (-) seguro social IGSS	C-66			Q 3,485.78	
	Maria Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico	Salario Base Bonificación Decreto (-) seguro social IGSS	C-67			Q 3,485.78	
	Ana Virginia Garcia Aguilar	Servicio Fisioterapéutico	Salario Base Bonificación Decreto (-) seguro social IGSS	C-68			Q 277.01	
	Pago de salario mensual y bonificación decreto, **correspondiente al mes de enero 2018**, según planilla de salarios.							Q 7,248.57
	NO. FACTURA	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN DE SERVICIO**					
	B-297	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico	C-69			Q 2,700.00	
	B-298	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico	C-70			Q 4,400.00	
	B-22	Luis Fernando Juarez López	Servicio Médico	C-71			Q 1,767.86	
	VAN						Q 8,867.86	Q 101,884.14

FORMA AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ESTA CONTRALORÍA NÚMERO: Bt./003254 Gestión Número 180821 De Fecha 7-9-2016
NÚMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN: 01-2017 DE FECHA 23-1-2017
NÚMERO Y FECHA DEL TIPO DE ENVÍO (FISCAL O MUNICIPAL): E.FISCAL 4-A1-CCC 14918 DE FECHA 23-1-2017
RANGO DE NUMERACIÓN IMPRESA FORMA 200-A3 DEL 01 AL 100
DATOS ADICIONALES: LIBRO AB2 FOLIO 370

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

Vo. Bo. FECHA 31 MAR 2018 DE _____ DEL 20 _____

William Aguilar Godínez — (Sello) — CONTADOR — Miriam Elizabeth Bal Peren

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD ★ SAN VICENTE DE PAUL ★ 2da. Av. 3-10, Zona 10 Tel. 2337-1114

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLE 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; DOS COPIAS: QUE DEBEN ENVIARSE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS, TALONARIOS Y/O DIRECCIÓN 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 SÍ 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 ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTÍCULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

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

FORMA 200-A3 **No.** 76 20

Cuentadancia A5-21

ORIGINAL

SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LUGAR: 2 AVENIDA 3-10, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA TELÉFONO: 23329951-4
DEPARTAMENTO: GUATEMALA
CAJA: EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2018

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORM A No.	4 DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN				Q 8,867.86	Q 101,884.14
	6659 Luis Augusto Chuy Bonilla — Servicio Médico	C-72			Q 1,150.00	
	B-2 Mashury Vanessa Chacon Ramírez — Servicio Psicológico	C-73			Q 3,400.00	
	B-58 Monica Eleonora Castillo Navarro — Servicio Psicológico	C-74			Q 3,400.00	
	A-39 María Mercedes Iris Gorabel Barrios Rimola — Servicio Psicológico	C-75			Q 2,915.00	
	C-83 Juanita Maribel Godoy Quiñonez — Servicio Psicológico	C-76			Q 3,400.00	
	A-31 Josselyn Mayte Franco Salazar — Servicio Fisioterapeútico	C-77			Q 3,055.00	
	B-108 Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos — Servicio Terapia Ocupacional	C-78			Q 3,055.00	
	A-200 Camilo Eduardo Herrera García — Servicio Médico	C-79			Q 1,964.29	
	A-214 Karla Gabriela Mayorga Bosque — Servicio Médico	C-80			Q 6,050.00	
	Por servicio médico, terapista ocupacional y fisioterapeútico prestados en el Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl, servicio médico prestado en el Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente de Paúl, servicio médico y psicológico prestados en el Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger, servicio médico y pscicológico prestados al Colegio La Milagrosa, Escuela Profesional San Vicente de Paúl y Colegio Mixto Vicentino San Vicente de Paúl **durante el mes de febrero 2018.**					Q 37,257.15
	PROVEEDOR / DESCRIPCIÓN DE SERVICIO / DESCRIPCIÓN					
	Silvia Lucrecia Cordon Barillas — Servicio Psicológico — Salario Base, Bonificación Decreto, (-) seguro social IGSS	C-81			Q 3,485.78	
	Maria Concepciòn Valenzuela Dávila — Servicio Psicológico — Salario Base, Bonificación Decreto, (-) seguro social IGSS	C-82			Q 3,485.78	
	Ana Virginia Garcia Aguilar — Servicio Fisioterapéutico — Salario Base, Bonificación Decreto, (-) seguro social IGSS	C-83			Q 2,862.42	
	Nancy Graciela Palma García — Servicio Terapia Ocupacional — Salario Base, Bonificación Decreto, (-) seguro social IGSS	C-84			Q 2,661.52	
	Pago de salario mensual y bonificación decreto, **correspondiente al mes de febrero 2018, según planilla de salarios.**					Q 12,495.50
	NUMERO / PROVEEDOR / DESCRIPCIÓN					
	1556392 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS — Cuotas Patronal IGSS, Cuotas Laboral IGSS	C-85				
	Pago de cuotas laborales y patronales IGSS, **correspondiente al periodo del mes de enero 2018.**					Q 1,095.17
	NO. FACTURA / PROVEEDOR / DESCRIPCIÓN DE SERVICIO					
	B-303 Luis Alfredo Domínguez Abrego — Servicio Médico	C-86			Q 2,700.00	
	B-302 Luis Alfredo Domínguez Abrego — Servicio Médico	C-87			Q 4,400.00	
	A-251 Manuel Estuardo Orantes Reyes — Servicio Médico	C-88			Q 4,400.00	
	B-6723 Luis Augusto Chuy Bonilla — Servicio Médico	C-89			Q 1,150.00	
	A-216 Karla Gabriela Mayorga Bosque — Servicio Médico	C-90			Q 6,050.00	
	A-4 Mashury Vanessa Chacon Ramírez — Servicio Psicológico	C-91			Q 3,400.00	
	B-59 Monica Eleonora Castillo Navarro — Servicio Psicológico	C-92			Q 3,400.00	
	A-43 María Mercedes Iris Gorabel Barrios Rimola — Servicio Psicológico	C-93			Q 3,400.00	
	C-84 Juanita Maribel Godoy Quiñonez — Servicio Psicológico	C-94			Q 3,400.00	
	A-33 Josselyn Mayte Franco Salazar — Servicio Fisioterapeútico	C-95			Q 3,055.00	
	B-110 Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos — Servicio Terapia Ocupacional	C-96			Q 3,055.00	
	A-227 Mary Stephanie Duke Marroquin — Servicios Nutricionales	C-97			Q 7,000.00	
	Por servicio médico, terapista ocupacional y fisioterapeútico prestados en el Hogar de Ancianas San Vicente de Paúl, servicio médico prestado en el Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente de Paúl, servicio médico y psicológico prestados en el Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger, servicio médico y pscicológico prestados al Colegio La Milagrosa, Escuela Profesional San Vicente de Paúl y Colegio Mixto Vicentino San Vicente de Paúl, y servicios de nutricionista prestados en el Hogar de Ancianas San Vicente					
	VAN				Q 45,410.00	Q 152,731.96

FORMA AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ESTA CONTRALORÍA NÚMERO: Bt./003254 Gestión Número 180821 De Fecha 7-9-2016
NÚMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN: 01-2017 DE FECHA 23-1-2017
NÚMERO Y FECHA DEL TIPO DE ENVÍO (FISCAL O MUNICIPAL): E.FISCAL 4-A1-CCC 14918 DE FECHA 23-1-2017
RANGO DE NUMERACIÓN IMPRESA FORMA 200-A3 DEL 01 AL 100
DATOS ADICIONALES: LIBRO AB2 FOLIO 370

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

Vo. Bo. FECHA ____ DE 31 MAR 2018 DEL 20 ____

JEFE
William Aguilar Gódinez

(Sello) ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL

(Sello) ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

CONTADOR
Miriam Elizabeth Bal Peren

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, DANDOLES 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 FORMULARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE SE CORRESPONDA; TRIPLICADO: QUE SE ENTREGARÁ AL ENCARGADO DE 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 SÍ DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.

SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTÍCULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

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

FORMA 200-A3 **No. 77** 21

Cuentadancia A5-21

ORIGINAL

SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LUGAR: 2 AVENIDA 3-10, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA TELÉFONO: 23329951-4
DEPARTAMENTO: GUATEMALA
CAJA: EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2018

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	VIENEN				Q 45,410.00	Q 152,731.96
	de Paúl, Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente de Paúl, Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger, Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral, **durante el mes de marzo 2018 (reintegro parcial).**					Q 45,410.00
	NUMERO / PROVEEDOR / DESCRIPCIÓN 1591669 / INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS / Cuotas Patronal IGSS Cuotas Laboral IGSS	C-102				
	Pago de cuotas laborales y patronales IGSS, **correspondiente al periodo del mes de febrero 2018.**					Q 1,878.04
31	**ACREEDORES VARIOS**					
	Nota de Débito 5947					
	Retención por IPF en cuenta banco; **correspondiente a enero 2018.**	C-103			Q 0.05	
	CH 355 CESAR AUGUSTO MONZON VEGA					
	Intereses generados por aporte realizado en la Cta. 01-0050735-0, **correspondinte a enero 2018.**	C-104			Q 0.39	
31	**Nota de Débito 5715**					
	Retención por IPF en cuenta banco; marzo 2018.	C-105			Q 0.28	
31	**CH 356 CESAR AUGUSTO MONZON VEGA**					
	Intereses generados por aporte realizado en la Cta. 01-0050735-0, en marzo 2018.	C-106			Q 2.46	Q 3.18
	SUMA DE EGRESOS AL 31 DE MARZO 2018					**Q 200,023.18**
	RESUMEN DE EGRESOS AL 31 MARZO 2018					
	DEUDORES VARIOS					Q 20.00
	FUNCIONAMIENTO					Q 65,155.57
	RECURSO HUMANO					Q 134,844.43
	ACREEDORES VARIOS					Q 3.18
	TOTAL EGRESOS DE MARZO 2018					**Q 200,023.18**

FORMA AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ESTA CONTRALORÍA NÚMERO: Bt./003254 Gestión Número 180821 De Fecha 7-9-2016
NÚMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN: 01-2017 DE FECHA 23-1-2017
NÚMERO Y FECHA DEL TIPO DE ENVÍO (FISCAL O MUNICIPAL): E.FISCAL 4-A1-CCC 14918 DE FECHA 23-1-2017
RANGO DE NUMERACIÓN IMPRESA FORMA 200-A3 DEL 01 AL 100
DATOS ADICIONALES: LIBRO AB2 FOLIO 370

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 DEL No.	4 NUMERACIÓN AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 NUMERACIÓN AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
1 D E	ASOC. SRAS. DE LA C. SAN V. DE PAÚL	400659	400659	____	400660	400900	241
"	" "	____	____	____	409842	409864	23
"	" "	____	____	____	410198	410205	8
"	" "	____	____	____	410281	410330	50
"	" "	____	____	____	410406	450000	39,595
							39,928
1-H	ASOC. SRAS. DE LA C. SAN V. DE PAÚL	____	____	____	337701	337800	100
							100

Vo. Bo. FECHA _____ DE 31 MAR 2018 DEL 20 _____

Lic. William Aguilar Gómez
(Sello)

(Sello)
CONTADOR
Miriam Elizabeth Bar Feren

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD ★ SAN VICENTE DE PAUL ★ 2da. Av. 3-10 Zona 10 C. A.

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DEL FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, TANDOLES 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 CONJUNTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA 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. 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 ARTICULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTÍCULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

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

FORMA 200-A3 **No.** 78 22

Cuentadancia A5-21

ORIGINAL

SE CONSERVARA EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA

OFICINA: ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
LUGAR: 2 AVENIDA 3-10, ZONA 10, GUATEMALA, GUATEMALA TELÉFONO: 23329951-4
DEPARTAMENTO: GUATEMALA
CAJA: BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2018

1 DIA	2 CUENTAS, CONCEPTOS Y NÚMERO DE COMPROBANTE	3 FORMA No.	4 DEL No.	5 AL No.	6 SUMAS PARCIALES	7 SUMAS TOTALES
	BANCO AL 31 DE MARZO 2018					Q -
	EN CUENTA BANCO G&T CONTINENTAL No. 01-0050735-0					Q -
	TOTAL BANCOS					Q -
	SALDO ANTERIOR					Q -
	(+) INGRESOS					Q 200,023.18
						Q 200,023.18
	(-) EGRESOS					Q 200,023.18
	TOTAL AL 31 DE MARZO 2018					Q -

FORMA AUTORIZADA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ESTA CONTRALORÍA NÚMERO: Bt./003254 Gestión Número 180821 De Fecha 7-9-2016
NÚMERO CORRELATIVO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN: 01-2017 DE FECHA 23-1-2017
NÚMERO Y FECHA DEL TIPO DE ENVÍO (FISCAL O MUNICIPAL): E.FISCAL 4-A1-CCC 14918 DE FECHA 23-1-2017
RANGO DE NUMERACIÓN IMPRESA FORMA 200-A3 DEL 01 AL 100
DATOS ADICIONALES: LIBRO AB2 FOLIO 370

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: (*)

RAZON: Se está consignando en la presente caja fical los intereses generados durante el mes de enero 2018, en cuenta monetaria No. 01-0050735-0 en la cual se ejecutan los fondos recibidos por el MDSPYAS. Dichos intereses no se habían reportado en su oportunidad debido a que no aparecían reflejados en el estado de cuenta bancario respectivo. Así mismo se reporta que en el mes de marzo el Banco G&T Continental nos cobró una comisión por nomanejo de la cuenta No. 01-0050735-0, por no haber tenido movimientos bancarios en meses anteriores. Este cobró no se incluye en el presuspuesto asignado por el MDSPYAS 2018.

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 NUMERACIÓN AL No.	5 CANTIDAD DE HOJAS	6 NUMERACIÓN DEL No.	7 NUMERACIÓN AL No.	8 CANTIDAD DE HOJAS
200-A3	ASOC. SRAS. DE LA C. SAN V. DE PAÚL	73	78	6	79	100	22
	Total:	-	-	6	-	-	22

Vo. Bo. FECHA ____ DE 31 MAR 2018 DEL 20 ____

JEFE
William Aguilar Godínez

(Sello) ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD ★ SAN VICENTE DE PAUL ★ 2da Av. 3-10 Zona 10 Tel. C.A.

(Sello) SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL - ASOCIACIÓN - CONTADOR

CONTADOR
Miriam Elizabeth Bal Peren

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y TRES COPIAS DANDOLES 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 ENVÍA DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y/O DEL REGISTRO 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 ALTERE 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 SÍ DEBEN LLENARSE LAS MENCIONADAS COLUMNAS CON LAS NUMERACIONES USADAS DEL ALUDIDO FORMULARIO.

CUARTO.- LOS FORMULARIOS USADOS PARA RECAUDACIONES DEBEN ANOTARSE EN RIGUROSO ORDEN CORRELATIVO EN LAS COLUMNAS 3, 4 Y 5 DEL FRENTE, INCLUYENDO LOS ANULADOS, PARA NO INTERRUMPIR LA SECUENCIA NUMÉRICA, PONIENDO A LA DERECHA EN LA COLUMNA No. 6 LA PALABRA ANULADO Y AGREGARLOS A LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES.

QUINTO.- EL RESUMEN DE FORMULARIOS OPERADOS EN CAJA DURANTE EL MES, CON INCLUSIÓN DEL FORMULARIO 200-A, DEBE ANOTARSE AL REVERSO DE LA ÚLTIMA HOJA, TENIENDO MUCHO CUIDADO DE NO INVOLUCRAR DOS O MÁS NUMERACIONES DE SERIES DISTINTAS DE UN MISMO FORMULARIO EN UNA SOLA PARTIDA, ANOTANDO PRIMERO LA (S) QUE FINALIZA (N) Y SEGUIDAMENTE LA (S) QUE COMIENZA (N) DE LA MISMA MANERA DEBE PROCEDERSE CON LA ANOTACIÓN DE LOS FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL MES SIGUIENTE. SI EL ESPACIO DESTINADO NO FUERA SUFICIENTE PUEDEN UTILIZARSE MÁS HOJAS DEL MISMO FORMULARIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN.

SEXTO.- EL INCUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SERÁN SANCIONADAS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 39, NUMERAL 12 DEL DECRETO NÚMERO 31-2002 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, REFORMADO POR EL ARTÍCULO 67 DEL DECRETO NÚMERO 13-2013 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.

SEPTIMO.- QUEDA ABOLIDO EL MODELO "P" MENSUAL.

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

66. Hoy 02 de Marzo 2018, se entrega a Contraloría General de Cuentas, Sección de Talonarios, los duplicados de las formas 200 A-3, Caja Fiscal Electronica de la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl, cuentadancia NO. A5-21 de Febrero 2018, correlativo del NO. 67 a la NO. 69.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RECIBIDO
02 MAR 2018
HORA 14:45 FIRMA

67. Hoy 08 de Marzo 2018, Se entrega a Contraloría General de Cuentas, Sección de talonarios, los duplicados de las formas 200 A-3, Caja Fiscal Electrónica de la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl, Cuentadancia NO. A5-21, por corrección del mes de enero 2018; correlativo de la NO. 70 a la NO. 72.
(Anulado)

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RECIBIDO
11 ABR 2018
HORA 8:45 FIRMA

68. Hoy 06 de Abril 2018, se entrega a Contraloría General de Cuentas, Sección de talonarios, los duplicados de las formas 200 A-3, Caja Fiscal Electrónica de la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl, cuentadancia NO. A5-21, de Marzo 2018, Correlativo del NO. 73 a la NO. 78.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RECIBIDO
11 ABR 2018
HORA

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

LIBRO DE BANCOS

CUENTA MONETARIA 01-0050735-0

BANCO G&T CONTINENTAL

MES MARZO 2018

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/03/2018	Saldo Anterior			Q -
20/03/2018	**NOTA DE CRÉDITO 00327260**			
	Primera parte del primer aporte según convenio			
	DA-03-2018 del Ministerio de Salud Pública y Asis-			
	tencia Social.	Q 200,000.00		Q 200,000.00
20/03/2018	**NOTA DE DÉBITO 280218**			
	Comisión por manejo de cuenta en marzo 2018		Q 20.00	Q 199,980.00
20/03/2018	**NOTA DE CRÉDITO 02905234**			
	Reintegro pago comisión por manejo de cuenta en			
	marzo 2018.	Q 20.00		Q 200,000.00
22/03/2018	**NOTA DE DÉBITO 1560**			
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro de la			
	cuenta de fondos del estado No. 01-01050735-0			
	a la cuenta de fondos privativos No.024-0008535-7,			
	para cubrir los gastos de Funcionamiento y Recurso			
	Humano durante el mes de **enero, febrero y marzo**			
	parcial del 2018.		Q 200,000.00	Q -
31/03/2018	**NOTA DE CRÉDITO 5714**			
	Intereses acreditados en cuenta No. 01-0050735-0			
	de Banco G&T Continental; marzo 2018.	Q 2.74		Q 2.74
31/03/2018	**NOTA DE DÉBITO 5715**			
	Retención por IPF en cuenta banco; marzo 2018.		Q 0.28	Q 2.46
31/03/2018	**CH 356 CESAR AUGUSTO MONZON VEGA**			
	Intereses generados por aporte realizado en la Cta.			
	01-0050735-0, en marzo 2018.		Q 2.46	Q -
	CONCILIACIÓN BANCARIA			
	Saldo Libro			Q -
	Saldo Banco		Q 2.46	
	Cheques en Circulación			
31/03/2018	**CH 356 CESAR AUGUSTO MONZON VEGA**	Q 2.46	Q 2.46	
			Q -	Q -

María José Paredes.

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD ★ SAN VICENTE DE PAUL ★ 2da. Av. 3-10, Zona 10 Tels.: 2332-9952 al 54 Guatemala, C.A.

WILLIAM AGUILAR
GERENTE FINANCIERO

25

MONETARIOS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - DOS MESES ATRAS

#Cuenta 0100507350

Nombre de la cuenta ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

Fecha Inicial 01/03/2018

Fecha Final 31/03/2018

Saldo Inicial 0.39

Generado el 24/05/2018 a las 9:31:33 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	14/03/2018	00000355	PAGO DE CHEQUE	0.39		0.00	LA REFORMA
2	20/03/2018	00327260	N. C. POR CORRECCION		200,000.00	200,000.00	CENTRAL DE PROTECCIONES
3	20/03/2018	00280218	Causal NO definido aun: 525	20.00		199,980.00	Oper. Autom.
4	20/03/2018	02905234	N. C. BANCA ELECTRONICA		20.00	200,000.00	Bca. Empresa
5	22/03/2018	00001560	N. D. BANCA ELECTRONICA	200,000.00		0.00	Bca. Empresa
6	31/03/2018	00005714	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2.74	2.74	Oper. Autom.
7	31/03/2018	00005715	RETENCION POR IPF	0.28		2.46	Oper. Autom.

No Débitos:

No. créditos:

Total de Transacciones:

4 **Total Débitos:** 200,020.67

3 **Total créditos:** 200,022.74

7 **No. Cheques:** 1

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

b) AREA TECNICA

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Gobierno de Guatemala
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

IMPACTO SOCIOECONOMICO
MARZO 2018

Con el parte que se recibe por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social, da el siguiente impacto socioeconómico:

- Atención médica a destinatarios de las obras ubicadas en zona 1, 5, 6 y 11 de la ciudad capital. Asi mismo se extiende con el programa ambulatorio a sectores zona 18.
- Atención a niños y niñas comprendidos en los rangos de edad de 2 a 12 años, adolescentes comprendidos en las edades de 13 a 18 años y hombre y mujeres mayores a 60 años.
- A nivel de consultas médicas, se da un seguimiento en los casos que aplica generando esto que se atienda mas de una vez al mes a un mismo destinatario.
- En forma mensual se dará el soporte psicologico a los destinatarios, para los casos que aplique el seguimiento correspondiente.
- Para los hogares de ancianos y ancianas los programas de fisioterapia y terapia ocupacional serán de apoyo a las personas que viven dentro de los hogares, esto ayudará a mejorar su motricidad.

INDICADORES DE SALUD DE LA ENTIDAD
MARZO 2018

El aporte del Ministerio de Salud Publica y Asistencia social, se utilizará exclusivamente para beneficiar a niños, niñas, adultos, ancianos y ancianas dentro de las instalaciones de cada una de las obras que participan en el programa, asi como las personas incluidas en el programa Ambulatorio.

En sus diferentes obras la Asociación unicamente prestará servicios médico curativo a los destinatarios.

Abastecimiento de agua segura, disposicion adecuada de servicios sanitarios y drenajes, adecuado proceso de extraccion de basura y desechos solidos hospitalarios, manejo adecuado de alimentos. (El agua potable, extracción de basura y desechos solidos, son pagados con recursos propios de la Asociación.)

En el caso de los hogares de ancianos y ancianas, instalaciones habitables que son propiedad de la Asociación.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

CTE-8

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

2a. Avenida 3-10 zona 10

ascasvip@ascasvip.org.gt - 23329951/54

Ejecución y/o avance de cumplimiento de metas técnicas por mes

MARZO _ 2018

No.	META TECNICA	Enero		Febrero		Marzo		ABRIL		1ER CUATRIMESTRE	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
1	Consultas médicas	474	501	474	555	474	586	474		1,896	1,642
2	Consultas psicológicas	310	316	310	423	310	451	310		1,240	1,190
3	Consultas médicas (plan ambulatorio)	55	57	55	64	55	62	55		220	183
4	Fisioterapia	167	200	167	315	167	477	167		668	992
5	Terapia ocupacional	167	255	167	386	167	401	167		668	1,042
6	Consultas Nutricionales	300		0	0	0	560	-		300	560
	Total	**1473**	**1329**	**1173**	**1743**	**1173**	**2537**	**1173**	**0**	**4992**	**5609**

No.	META TECNICA	TOTALES ANUAL		
		Programado	Ejecutado	x Ejecutar
1	Consultas médicas	5000	1642	3358
2	Consultas psicológicas	3010	1190	1820
3	Consultas médicas (plan ambulatorio)	660	183	477
4	Fisioterapia	2004	992	1012
5	Terapia ocupacional	2004	1042	962
6	Consultas Nutricionales	950	560	390
	Total	13628	5609	8019
		100%	*41%*	*59%*

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal