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

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

MES DE ABRIL 2018

Guatemala, 10 de MAYO 2018

ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

INDICE ABRIL 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)	12
6. Integración del costo Real	13
7. Caja Fiscal ABRIL 2018	15
8. Conocimiento de entrega de Caja Fiscal a Contraloría	20
9. Libro de Bancos y conciliación bancaria ABRIL 2018	21
10. Estado de cuenta bancario G&T 01-0050735-0 ABRIL 2018	22
B) **AREA TECNICA**	23
1. Impacto Socioeconómico e indicadores ABRIL 2018	24
2. Ejecución y/o avance de Metas Técnicas ABRIL 2018 (CTE-8)	25

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

a) AREA FINANCIERA

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Gobierno de Guatemala

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 ABRIL **Fecha de actualización:** 10/05/2018

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 antoriza 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			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Consultas médicas	CONSULTAS	5,000	2,220	44%	167,075.00	57,782.15	57,782.15	35%	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. La ejecución durante el mes de octubre se encuentra sobregirada y la diferencia fue cubierta con fondos privativos, los cuales serán devueltos cuando se reciba el siguiente aporte.
2	Consultas psicológicas	CONSULTAS	3,010	1,700	56%	242,021.72	73,537.68	73,537.68	30%	
3	Consultas médicas ambulatorio	CONSULTAS	660	246	37%	32,400.00	10,800.00	10,800.00	33%	
4	Consultas Fisioterapista	CONSULTAS	2,004	1,507	75%	73,144.96	18,688.50	18,688.50	26%	
5	Consultas Terapista ocupacional	CONSULTAS	2,004	1,477	74%	72,366.09	15,076.42	15,076.42	21%	
6	Nutricionista	CONSULTAS	950	560	59%	12,992.23	7,000.00	7,000.00	54%	
7	Funcionamiento					400,000.00	117,115.25	115,616.90	29%	
	TOTAL		13,628	7,710		1,000,000.00	300,000.00	298,501.65	30%	
							30%	30%		

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL ASCASVIP
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 ABRIL 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	16,000.00									57,782.15
			METAS -Consultas	501	555	586	578									2220
			MEDIDA - Personas	1183	1190	1198	1200									4771
2	Atención Psicológica	Personas	Financiero			52,966.12	20,571.56									73,537.68
			METAS -Consultas	316	423	451	510									1700
			MEDIDA - Personas	1183	1190	1198	1200									4771
3	Ambulatorio	Personas	Financiero			8,100.00	2,700.00									10,800.00
			METAS -Consultas	57	64	62	63									246
			MEDIDA - Personas	57	64	62	63									246
4	Fisioterapia	Personas	Financiero			12,771.08	5,917.42									18,688.50
			METAS -Consultas	200	315	477	515									1507
			MEDIDA - Personas	118	118	127	130									493
5	Ocupacional	Personas	Financiero			12,225.09	2,851.33									15,076.42
			METAS -Consultas	255	386	401	435									1477
			MEDIDA - Personas	118	118	127	130									493
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	50,461.34									115,616.90
			METAS -Consultas													
			MEDIDA - Personas													-
				Q -	Q -	Q 200,000.00	Q 98,501.65	Q -	-	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 298,501.65

POBL

Departamento	Municipio	Número de -P E R S O N A S- por rango de edad									
		Mujeres				Hombres					
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	TOTAL	Observaciones
Guatemala	Guatemala	325	280		76	245			59	985	
Guatemala	Chinautla	118				97				215	
		443	280	0	76	342	0	0	59	1200	

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 - ABRIL 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	4,400.00	8,800.00	8,800.00	35,200.00	ALTA MARZO 2018
2	LUIS ALFREDO DOMINGUEZ ABREGO	ANCIANAS	H	2778 36255 0101	MEDICO	3785	48,400.00	11	4,400.00	17,600.00	17,600.00	30,800.00	
3	LUIS ALFREDO DOMINGUEZ ABREGO	AMBULATORIO	H	2778 36255 0101	MEDICO	3785	32,400.00	12	2,700.00	10,800.00	10,800.00	21,600.00	
4	KARLA GABRIELA MAYORGA BOSQUE	VARIAS	H	1788 67527 0101	MEDICO	17416	60,500.00	10	6,050.00	24,200.00	24,200.00	36,300.00	
5	LUIS AUGUSTO CHUY BONILLA	LOLA CARRERA	H	2642 55046 0101	MEDICO	4852	9,775.00	8.5	1,150.00	3,450.00	3,450.00	6,325.00	
6	MARIA MERCEDES IRIS GORABET BARRIOS RÍMOLA	LOLA CARRERA	H	2742 34866 0101	PSICÓLOGA	775	33,515.00	11	3,400.00	9,715.00	9,715.00	23,800.00	
7	MASHURY VANESSA CHACÓN RAMÍREZ	MILAGROSA	H	2281 2712 0101	PSICÓLOGA	6314	37,400.00	10	3,400.00	13,600.00	13,600.00	23,800.00	
8	JUANITA MARIBEL GODOY QUIÑONEZ	MARIA TERESA	H	1595 80420 0101	PSICÓLOGA	4376	12,496.00	3.5	3,400.00	10,200.00	12,496.00	-	BAJA ABRIL
9	SILVIA LUCRECIA CORDÓN BARILLAS	ANCIANAS	P	1585 44005 0101	PSICÓLOGA	1414	48,153.36	12	4,012.78	11,510.94	11,510.94	36,642.42	
10	MARIA CONCEPCIÓN VALENZUELA DÁVILA	ANCIANOS	P	1938 63715 0101	PSICÓLOGA	7538	48,153.36	12	4,012.78	11,510.94	11,510.94	36,642.42	
11	MONICA ELEONORA CASTILLO NAVARRO	ESCUELA SV	H	1651 42979 0101	PSICÓLOGA	886	37,400.00	9	3,400.00	13,600.00	13,600.00	23,800.00	
13	ANA VIRGINIA GARCIA AGUILAR	ANCIANOS	P	1606 21623 0101	A	Tencino	36,484.96	12	3,040.41	6,468.50	6,468.50	30,016.46	
14	JOSSELYN MAYTE FRANCO SALAZAR	ANCIANAS	H	2311 45500 0101	A	Tencino	36,660.00	12	3,055.00	12,220.00	12,220.00	24,440.00	
15	STEPHANIE NINNETTE REGALADO MAZARIEGOS	ANCANAS	H	2112 24669 0101	TERAPISTA O	Tencino	33,605.00	11	3,055.00	12,016.33	12,016.33	21,588.67	
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	BAJA
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	ALTA
18	PATRICIA CLARA LUZ POL CASTRO	MARIA TERESA	H	1829 54138 0101	PSICOLOGA	1125	24,904.00	7.5	3,400.00	1,104.00	1,104.00	23,800.00	INICIO ABRIL 2018
18	**PENDIENTE**	ANCIANOS	H	2406 59554 0101	A	4347	-	2	-	-	-	-	INICIA EN NOVIEMBRE 2017
							600,000.00			**180,587.95**	**182,883.95**	**417,116.05**	

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado	Monto Por Ejecutar
1	**Recurso Humano**	-	**182,884.75**	**417,115.25**
2	**Alimentación**	-	**115,616.90**	**284,383.10**
		-	**298,501.65**	**701,498.35**

(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.

Firmas y Sello.

Lic. William Aguilar
Jefe Financiero

Josefina del Rosario Pérez Arrivillaga de Palmieri
Presidenta y Representante Legal

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9051 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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

ABRIL 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 16,000.00	**Q 16,000.00**	Q 58,450.00	Q 57,782.15
2	Consultas psicológicas	Q 18,225.56		Q 21,140.56		Q 21,625.56	**Q 52,966.12**	Q 21,625.56	**Q 20,571.56**	Q 82,617.24	Q 73,537.68
3	Consultas médicas ambulatorio	Q 2,700.00		Q 2,700.00		Q 2,700.00	**Q 8,100.00**	Q 2,700.00	**Q 2,700.00**	Q 10,800.00	Q 10,800.00
4	Fisioterapia	Q 3,373.17		Q 6,342.89		Q 6,342.89	**Q 12,771.08**	Q 6,342.89	**Q 5,917.42**	Q 22,401.84	Q 18,688.50
5	Terapia ocupacional	Q 3,055.00		Q 6,115.09		Q 6,625.10	**Q 12,225.09**	Q 6,625.10	**Q 2,851.33**	Q 22,420.29	Q 15,076.42
6	Consultas Nutricionales	Q -		Q -		Q 6,500.00	**Q 7,000.00**	Q -		Q 6,500.00	Q 7,000.00
	Gastos de Funcionamiento										
	Alimentación	Q 28,000.00		Q 32,520.00		Q 37,580.00	**Q 65,155.56**	Q 34,500.00	**Q 50,461.34**	Q 132,600.00	Q 115,616.90
	TOTALES	**Q 65,803.73**	**Q -**	**Q 84,818.54**	**Q -**	**Q 97,373.55**	**Q 200,000.00**	**Q 87,793.55**	**Q 98,501.65**	**Q 335,789.37**	**Q 298,501.65**

No.	Categoría de Gasto	ACUMULADO Total ANUAL	
	Recurso Humano	PRESUPUESTO	EJECUTADO
1	Consultas médicas	Q 58,450.00	Q 57,782.15
2	Consultas psicológicas	Q 82,617.24	Q 73,537.68
3	Consultas médicas ambulatorio	Q 10,800.00	Q 10,800.00
4	Fisioterapia	Q 22,401.84	Q 18,688.50
5	Terapia ocupacional	Q 22,420.29	Q 15,076.42
6	Consultas Nutricionales	Q 6,500.00	Q 7,000.00
	Gastos de Funcionamiento	Q -	Q -
	Alimentación	Q 132,600.00	Q 115,616.90
	TOTALES	**Q 335,789.37**	**Q 298,501.65**

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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

ABRIL 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

NOTA 5

Con fecha 20 de abril 2018 se recibió desembolso por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social según NOTA DE CREDITO 00330202 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

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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

ABRIL 2017

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

No	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha del cheque	Monto del Cheque Q.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
1	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 559.94	C-350	19/03/2018	Q 559.94	María Esther Morales	compra de pan
2	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 4,675.10	C-4703	23/03/2018	Q 4,675.10	Buby, S.A.	compra frutas y verduras
3	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 2,195.10	C-371	16/03/2018	Q 2,195.10	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan
4	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 1,768.50	C-366	12/03/2018	Q 1,768.50	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan
5	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 333.50	A-3848	21/03/2018	Q 333.50	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
6	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 328.00	A-3858	21/03/2018	Q 328.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
7	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 908.00	A-3853	21/03/2018	Q 908.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
8	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 384.00	A-3851	21/03/2018	Q 384.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
9	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 690.00	A-3857	23/03/2018	Q 690.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
10	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 3,706.12	A-3849	21/03/2018	Q 3,706.12	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
11	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 1,716.00	A-3845	21/03/2018	Q 1,716.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra variedad de carne
12	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 1,347.00	A-3846	21/03/2018	Q 1,347.00	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra de lacteos
13	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 2,903.25	A-3854	21/03/2018	Q 2,903.25	Gerbert Efrain Garcìa Prado	compra frutas y verduras
14	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 654.00	B-11217	19/03/2018	Q 654.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
15	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 720.00	B-11216	19/03/2018	Q 720.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
16	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 620.00	B-11215	19/03/2018	Q 620.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
17	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 744.50	B-24238	21/03/2018	Q 744.50	Distribuidora y Comercializadora DISCOMER, S.	compra de abarrotes
18	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 2,426.00	B-24239	21/03/2018	Q 2,426.00	Distribuidora y Comercializadora DISCOMER, S.	compra de abarrotes
19	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 590.30	B-27847	12/03/2018	Q 590.30	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
20	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 1,018.01	B-27846	12/03/2018	Q 1,018.01	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
21	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 999.27	B-27749	05/03/2018	Q 999.27	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
22	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 155.10	B-27702	01/03/2018	Q 155.10	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
23	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 174.84	B-27701	01/03/2018	Q 174.84	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
24	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 968.76	B-27804	08/03/2018	Q 968.76	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
25	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 1,167.74	B-27892	15/03/2018	Q 1,167.74	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
26	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 324.48	B-27715	01/03/2018	Q 324.48	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
27	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 809.80	B-27714	01/03/2018	Q 809.80	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
28	FUNCIONAMIENTO	TF	23/04/2018	Q 57.12	A-2670	14/03/2018	Q 57.12	Lilian Estela Morales González	compra de pan
29	FUNCIONAMIENTO	TF	13/04/2018	Q 2,246.08	6422-19808	09/04/2018	Q 2,246.08	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
30	PSICOLOGIA	PL	30/04/2018	Q 3,400.00	PLANILLA ABRIL	30/04/2018	Q 3,235.78	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Salario Base
31	PSICOLOGIA	PL	30/04/2018	Q 250.00	PLANILLA ABRIL	30/04/2018	Q 250.00	Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Bonificación Decreto
32	PSICOLOGIA	PL	30/04/2018	Q 3,400.00	PLANILLA ABRIL	30/04/2018	Q 3,235.78	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Salario Base
33	PSICOLOGIA	PL	30/04/2018	Q 250.00	PLANILLA ABRIL	30/04/2018	Q 250.00	Marìa Concepciòn Valenzuela Dávila	Bonificación Decreto
34	FISIOTERAPIA	PL	30/04/2018	Q 2,745.00	PLANILLA ABRIL	30/04/2018	Q 2,612.42	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Salario Base

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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

ABRIL 2017

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

No	Categoría de Gasto	No. de Cheque	Fecha del cheque	Monto del Cheque Q.	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripciòn del Gasto
35	FISIOTERAPIA	PL	30/04/2018	Q 250.00	PLANILLA ABRIL	30/04/2018	Q 250.00	Ana Virginia Garcìa Aguilar	Bonificación Decreto
36	FUNCIONAMIENTO	6601-65093	03/04/2018	Q 1,180.00	358	26/04/2018	Q 1,180.00	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne
37	FUNCIONAMIENTO	C-367	17/04/2018	Q 485.16	359	30/04/2018	Q 485.16	María Esther Morales	compra de pan
38	FUNCIONAMIENTO	C-4717	23/04/2018	Q 4,030.50	360	30/04/2018	Q 4,030.50	Buby, S.A.	compra frutas y verduras
39	FUNCIONAMIENTO	B-11291	19/04/2018	Q 1,080.00	361	30/04/2018	Q 1,080.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
40	FUNCIONAMIENTO	B11292	19/04/2018	Q 1,152.00	361	30/04/2018	Q 1,152.00	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne
41	FUNCIONAMIENTO	B-28091	02/04/2018	Q 791.14	362	30/04/2018	Q 791.14	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
42	FUNCIONAMIENTO	B-28102	04/04/2018	Q 1,021.62	362	30/04/2018	Q 1,021.62	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
43	FUNCIONAMIENTO	B-28152	09/04/2018	Q 971.09	362	30/04/2018	Q 971.09	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
44	FUNCIONAMIENTO	B-28168	10/04/2018	Q 919.93	362	30/04/2018	Q 919.93	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
45	FUNCIONAMIENTO	B-28198	12/04/2018	Q 1,070.02	362	30/04/2018	Q 1,070.02	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
46	FUNCIONAMIENTO	B-28237	17/04/2018	Q 1,463.00	362	30/04/2018	Q 1,463.00	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
47	FUNCIONAMIENTO	B-28238	17/04/2018	Q 1,106.37	362	30/04/2018	Q 1,106.37	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras
48	MEDICOS	B-306	30/04/2018	Q 4,400.00	TF	24/04/2018	Q 4,400.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
49	AMBULATORIO	B-307	30/04/2018	Q 2,700.00	TF	24/04/2018	Q 2,700.00	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico
50	MEDICOS	A-256	13/04/2018	Q 4,400.00	TF	24/04/2018	Q 4,400.00	Manuel Estuardo Orantes Reyes	Servicio Médico
51	MEDICOS	B-6785	11/04/2018	Q 1,150.00	TF	24/04/2018	Q 1,150.00	Luis Augusto Chuy Bonilla	Servicio Médico
52	MEDICOS	A-217	13/04/2018	Q 6,050.00	TF	24/04/2018	Q 6,050.00	Karla Gabriela Mayorga Bosque	Servicio Médico
53	PSICOLOGIA	A-5	09/04/2018	Q 3,400.00	TF	24/04/2018	Q 3,400.00	Mashury Vanessa Chacon Ramírez	Servicio Psicológico
54	PSICOLOGIA	B-60	12/04/2018	Q 3,400.00	TF	24/04/2018	Q 3,400.00	Monica Eleonora Castillo Navarro	Servicio Psicológico
55	PSICOLOGIA	A-49	10/04/2018	Q 3,400.00	TF	24/04/2018	Q 3,400.00	María Mercedes Iris Gorabet Barrios Rimola	Servicio Psicológico
56	PSICOLOGIA	C-88	16/04/2018	Q 2,296.00	TF	24/04/2018	Q 2,296.00	Juanita Maribel Godoy Quiñonez	Servicio Psicológico
57	FISIOTERAPIA	A-34	04/04/2018	Q 3,055.00	TF	24/04/2018	Q 3,055.00	Josselyn Mayte Franco Salazar	Servicio Fisioterapeútico
58	TERAPIA OCUPACIONAL	B-114	06/04/2018	Q 2,851.33	TF	24/04/2018	Q 2,851.33	Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos	Servicio Terapia Ocupacional
59	PSICOLOGIA	A-7	24/04/2018	Q 1,104.00	TF	24/04/2018	Q 1,104.00	Patricia Clara Luz Pol Castro de Garoz	Servicio Psicológico
TOTALES				**Q 98,962.67**			**Q 98,501.65**		

William Aguilar
Jefe Financiero

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

Miriam Elizabeth Bal
Contadora 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

ABRIL 2017

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	53,293.55	48,040.31	203,189.37	182,884.75
Gastos de Funcionamiento	28,000.00		32,520.00	-	37,580.00	65,155.56	36,050.00	50,461.34	134,150.00	115,616.90
TOTALES	**65,803.73**	-	**84,818.54**	-	**97,373.55**	**200,000.00**	**89,343.55**	**98,501.65**	**337,339.37**	**298,501.65**

Categoría del gasto	TOTAL ACUMULADO	
	Presupuestado	Ejecutado
Recurso Humano	203,189.37	182,884.75
Gastos de Funcionamiento	134,150.00	115,616.90
TOTALES	**337,339.37**	**298,501.65**

William Aguilar
Jefe Financiero

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 23329951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 4,400.00	Q 2,700.00	Q 4,012.78	Q 3,055.00	Q 2,851.33	Q -	Q 15,100.00	Q 32,119.11	Q 263.27
Hogar de Ancianos	68	Q 4,400.00	Q -	Q 4,012.78	Q 2,862.42	Q -	Q -	Q 13,500.00	Q 24,775.20	Q 364.34
Jardin Infantil Maria Teresa	200	Q 1,150.00	Q -	Q 2,346.00	Q -	Q -	Q -	Q 10,450.00	Q 13,946.00	Q 69.73
Jardin Infantil Lola Carrera	204	Q 2,016.66	Q -	Q 3,400.00	Q -	Q -	Q -	Q 11,411.34	Q 16,828.00	Q 82.49
Escuela Profesional San Vicente de Paúl	256	Q 2,016.67	Q -	Q 3,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,416.67	Q 21.16
Colegio la Milagrosa	350	Q 2,016.67	Q -	Q 3,400.00	Q -		Q -	Q -	Q 5,416.67	Q 15.48
S-Total		**Q 16,000.00**	**Q 2,700.00**	**Q 20,571.56**	**Q 5,917.42**	**Q 2,851.33**	**Q -**	**Q 50,461.34**	**Q 98,501.65**	**Q 816.47**
COSTO INDIRECTO										
NO Contamos con Costos Indirectos										
TOTAL DE COSTOS		**Q 16,000.00**	**Q 2,700.00**	**Q 20,571.56**	**Q 5,917.42**	**Q 2,851.33**	**Q -**	**Q 50,461.34**	**Q 98,501.65**	
TOTAL DE BENEFICIADOS	**1200**	**Q 13.33**	**Q 2.25**	**Q 17.14**	**Q 4.93**	**Q 2.38**	**Q -**	**Q 42.05**	**Q 82.08**	
COSTO MENSUAL POR BENEFICIADO	**Q 82.08**									

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

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 24,125.88		Q 6,468.50	Q 3,060.09			Q 33,654.47
Honorarios por servicios profesionales	Q 57,782.15	Q 49,411.80	Q 10,800.00	Q 12,016.33	Q 12,220.00	Q 7,000.00		Q 149,230.28
Alimentaciòn (cuando aplique)							Q 115,616.90	Q 115,616.90
MNB VC	**Q 57,782.15**	**Q 73,537.68**	**Q 10,800.00**	**Q 18,484.83**	**Q 15,280.09**	**Q 7,000.00**	**Q 115,616.90**	**Q 298,501.65**
METAS TÉCNICAS ALCANZADAS ENERO A MARZO 2018	2220	1,700	246	1507	1477	560		7710
COSTO POR META ALCANZADA	**Q 26.03**	**Q 43.26**	**Q 43.90**	**Q 12.27**	**Q 10.35**	**Q -**		**Q 23.72**
METAS TECNICAS ANUALES	5000	3,010	660	2004	2004	950		13,628
	SOBREGIRO	SOBREGIRO	FALTAN	SOBREGIRO	SOBREGIRO	FALTAN		FALTAN
METAS POR CUBRIR OCTUBRE-DICIEMBRE 2017	2780	1310	414	497	527	390		5918

	ENERO _ 2018
DESTINATARIOS ATENDIDOS	1200
GASTOS CUBIERTOS ACUMULADOS	Q 298,501.65
COSTO POR DESDITATARIO	Q 248.75
APORTE ANUAL	Q 1,000,000.00
COSTO ANUAL PROYECTADO	Q 833.33

POBLACION ATENDIDA	
HOGARES	132
AMBULATORIO	58
JARDINES	404
COLEGIOS	606
TOTAL	1200

Asociacion de Señoras de la Caridad
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0051 al 54
ascasvip@ascasvip.org.g

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal

14

FORMA 200-A3 **No. 79** 15

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: ABRIL 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
	SALDO ANTERIOR					Q -
	BANCOS					
	SUBSIDIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL					
20	**Tesorería Nacional**					
	Complemento del primer aporte y Primera parte del segundo según convenio DA-03-2018 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	1-DE	400660	400660		Q 100,000.00
30	**ACREEDORES VARIOS**					
	Nota de Crédito 5785					
	Intereses acreditados en cuenta No. 01-0050735-0 de Banco G&T Continental; abril 2018.					Q 5.03
	SUMA DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL 2018					**Q 100,005.03**
	RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL 2018					
	SUBSIDIO MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL					**Q 100,000.00**
	ACREEDORES VARIOS					**Q 5.03**
	TOTAL INGRESOS DE ABRIL 2018					**Q 100,005.03**

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 30 ABR 2018 DEL 20

Willam Aguilar Godínez
(Sello)
Miriam Elizabeth Bar Peren
CONTADOR

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL 3a. Av. 3-10, Zona 10

SEÑORAS DE LA CARIDAD CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, UTILIZANDO EL SIGUIENTE ORDEN: ORIGINAL QUE SE CONSERVARÁ EN LA OFICINA PARA FORMAR SU PROPIO LIBRO DE CAJA, EL CUAL DEBE EMPASTARSE POR PERÍODO DE TRES A SEIS MESES, SEGÚN EL MOVIMIENTO; DUPLICADO QUE SE ENVÍA 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, PARA 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 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. 80** **16**

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: ABRIL 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
	FUNCIONAMIENTO					
	CHEQUES EMITIDOS DE LA CUENTA FONDOS DEL ESTADO G&T CONTINENTAL 01-0050735-0					
26	**CH 358 AVICOLA VILLALOBOS, S.A.**					
	Compra de variedad de carnes para el consumo del Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger; según factura 6601-65093 de fecha 03/04/2018.	C-1				Q 1,180.00
27	**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 1566					
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por un monto de Q 32,944.43 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 durante el mes de **marzo 2018 (complemento).**					

NO. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE GASTO			
C-350	María Esther Morales	compra de pan	C-2	Q	559.94
C-4703	Buby, S.A.	compra frutas y verduras	C-3	Q	4,675.10
C-371	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan	C-4	Q	2,195.10
C-366	Anibal Fernando Sac Valenzuela	compra de pan	C-5	Q	1,768.50
A-3848	Gerbert Efrain García Prado	compra de lacteos	C-6	Q	333.50
A-3858	Gerbert Efrain García Prado	compra de lacteos	C-7	Q	328.00
A-3853	Gerbert Efrain García Prado	compra de lacteos	C-8	Q	908.00
A-3851	Gerbert Efrain García Prado	compra variedad de carne	C-9	Q	384.00
A-3857	Gerbert Efrain García Prado	compra variedad de carne	C-10	Q	690.00
A-3849	Gerbert Efrain García Prado	compra variedad de carne	C-11	Q	3,706.12
A-3845	Gerbert Efrain García Prado	compra variedad de carne	C-12	Q	1,716.00
A-3846	Gerbert Efrain García Prado	compra de lacteos	C-13	Q	1,347.00
A-3854	Gerbert Efrain García Prado	compra frutas y verduras	C-14	Q	2,903.25
B-11217	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-15	Q	654.00
B-11216	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-16	Q	720.00
B-11215	Productores Asociados, S.A.	compra variedad de carne	C-17	Q	620.00
B-24238	Distribuidora y Comercializadora DISCOMER, S.A.	compra de abarrotes	C-18	Q	744.50
B-24239	Distribuidora y Comercializadora DISCOMER, S.A.	compra de abarrotes	C-19	Q	2,426.00
B-27847	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-20	Q	590.30
B-27846	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-21	Q	1,018.01
B-27749	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-22	Q	999.27
B-27702	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-23	Q	155.10
B-27701	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-24	Q	174.84
B-27804	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-25	Q	968.76
B-27892	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-26	Q	1,167.74
B-27715	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-27	Q	324.48
B-27714	Maxim Importaciones y Exportaciones, S.A.	compra frutas y verduras	C-28	Q	809.80
A-2670	Lilian Estela Morales González	compra de pan	C-29	Q	57.12

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 marzo 2018 (complemento).** Q 32,944.43

27	**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 1568					
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por un monto de Q 2,246.08 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 durante el mes de **abril 2018(parcial).**					
	VAN				Q -	Q 34,124.43

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

Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt
ASCASVIP

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 30 ABR 2018 DEL 20 ____

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

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

JEFE
William Aguilar Godínez

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; EL ORIGINAL CON SU CUENTE CORRESPONDIENTE, MUY 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 QUE HAGA; DOS COPIAS QUE SE ENVÍAN DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS DE LA 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, AUNQUE 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. 81** 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: EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 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 -	Q 34,124.43

NO. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE GASTO
6422-19808	Avicola Villalobos, S.A.	compra variedad de carne

C-30

Compra de variedad de carne para el consumo del Colegio Mixto Vi-Vicentino María Teresa de Martínez Sobral, **durante el mes de abril 2018 (parcial).** Q 2,246.08

27 **RECURSO HUMANO**

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 1567

Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por un monto de Q 38,206.33 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 recurso humano durante el mes de **abril 2018.**

NO. FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO			
B-306	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico	C-31	Q	4,400.00
B-307	Luis Alfredo Domínguez Abrego	Servicio Médico	C-32	Q	2,700.00
A-256	Manuel Estuardo Orantes Reyes	Servicio Médico	C-33	Q	4,400.00
B-6785	Luis Augusto Chuy Bonilla	Servicio Médico	C-34	Q	1,150.00
A-217	Karla Gabriela Mayorga Bosque	Servicio Médico	C-35	Q	6,050.00
A-5	Mashury Vanessa Chacon Ramírez	Servicio Psicológico	C-36	Q	3,400.00
B-60	Monica Eleonora Castillo Navarro	Servicio Psicológico	C-37	Q	3,400.00
A-49	María Mercedes Iris Gorabel Barrios Rimola	Servicio Psicológico	C-38	Q	3,400.00
C-88	Juanita Maribel Godoy Quiñonez	Servicio Psicológico	C-39	Q	2,296.00
A-34	Josselyn Mayte Franco Salazar	Servicio Fisioterapeútico	C-40	Q	3,055.00
B-114	Stephanie Ninnette Regalado Mazariegos	Servicio Terapia Ocupacional	C-41	Q	2,851.33
A-7	Patricia Clara Luz Pol Castro de Garoz	Servicio Psicológico	C-42	Q	1,104.00

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 Jardin Infantil Lola Carrera de Schlesinger, servicio médico y pscicológico prestados al Colegio La Milagrosa, Escuela Profesional San Vicente de Paúl y Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral San Vicente de Paúl, **durante el mes de abril 2018.** Q 38,206.33

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 2243

Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por un monto de Q 9,833.98 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 recurso humano durante el mes de **abril 2018.**

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN			
Silvia Lucrecia Cordon Barillas	Servicio Psicológico	Salario Base	C-43		
		Bonificación Decreto			
		(-) seguro social IGSS		Q	3,485.78
Maria Concepciòn Valenzuela Dávila	Servicio Psicológico	Salario Base	C-44		
		Bonificación Decreto			
		(-) seguro social IGSS		Q	3,485.78
Ana Virginia Garcìa Aguilar	Servicio Fisioterapéutico	Salario Base	C-45		
		Bonificación Decreto			
		(-) seguro social IGSS		Q	2,862.42

Pago de salario mensual y bonificación decreto, **correspondiente al mes de abril 2018.** Q 9,833.98

FUNCIONAMIENTO

CHEQUES EMITIDOS DE LA CUENTA FONDOS DEL ESTADO G&T CONTINENTAL 01-0050735-0

VAN Q - Q 84,410.82

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 30 ABR 2018 DEL 20

William Aguilar Espinoza
(Sello)

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

(Sello)

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, CUYO DESTINO ES EL SIGUIENTE: EL ORIGINAL 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: SE REMITIRÁ AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS PARA VERIFICACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE CORRESPONDA; TRIPLICADO: 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. 82** **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: ABRIL 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 -	Q 84,410.82
30	**CH 359 MARIA ESTHER MORALES**					
	Compra de pan para el consumo del Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral; según factura C-367 de fecha 17/04/2018.	C-46			Q 485.16	
30	**CH 360 BUBY, S.A.**					
	Compra de frutas y verdudas para el consumo del Hogar de Ancianas San Vicente e Paúl; según factura C-4717 de fecha 23/04/2018.	C-47			Q 4,030.50	
30	**CH 361 PRODUCTORES ASOCIADOS, S.A.**					
	Compra de variedad de carnes para el consumo del Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger y el Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral; según facturas B-11291 y B-11292 con fecha 19/04/2018.	C-48/C-49			Q 2,232.00	
30	**CH 362 MAXIM IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, S.A.**					
	Compra de frutas y verdudas para el consumo del Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente de Paúl y el Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral; según facturas B-28091 de fecha 02/04/2018, B-28102 de fecha 04/04/2018, B-28152 de fecha 09/04/2018, B-28168 de fecha 10/04/2018, B-28198 de fecha 12/04/2018, B-28237 de fecha 17/04/2018 y B-28238 de fecha 17/04/2018.	C-50/C-56			Q 7,343.17	Q 14,090.83
30	**ACREEDORES VARIOS**					
	Nota de Débito 5786					
	Retención por IPF en cuenta del banco; abril 2018.	C-57			Q 0.51	
30	**CH 363 CESAR AUGUSTO MONZON VEGA**					
	Intereses generados por aporte realizado en la Cta. 01-0050735-0, en abril 2018.	C-58			Q 4.52	Q 5.03
	SUMA DE EGRESOS AL 30 DE ABRIL 2018					**Q 98,506.68**
	RESUMEN DE EGRESOS AL 30 ABRIL 2018					
	FUNCIONAMIENTO					**Q 50,461.34**
	RECURSO HUMANO					**Q 48,040.31**
	ACREEDORES VARIOS					**Q 5.03**
	TOTAL EGRESOS DE ABRIL 2018					**Q 98,506.68**

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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	400660	400660	____	400661	400900	240
"	" "	____	____	____	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 30 ABR 2018 DEL 20 ____

JEFE
William Aguilar Gadínez

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD ★ SAN VICENTE DE PAUL ★ (Sello) 7ma. Cda. 3-10 Zona 10

(Sello)

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 SIENDO 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 REMITIRÁ DIRECTAMENTE AL DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS Y 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 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 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. 83** 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: BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 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 30 DE ABRIL 2018					Q -
	EN CUENTA BANCO G&T CONTINENTAL No. 01-0050735-0					Q 1,498.35
	TOTAL BANCOS					Q 1,498.35
	SALDO ANTERIOR					Q -
	(+) INGRESOS					Q 100,005.03
						Q 100,005.03
	(-) EGRESOS					Q 98,506.68
	TOTAL AL 30 DE ABRIL 2018					Q 1,498.35

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-0951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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
200-A3	ASOC. SRAS. DE LA C. SAN V. DE PAÚL	79	83	5	84	100	17
	Total:	-	-	5	-	-	17

Vo. Bo. FECHA ____ DE 30 ABR 2018 DEL 20 ____

MAYOR
William Aguilar Godínez

(Sello)

CONTADOR
William Elizabeth Bal Peren

(Sello)

CONTADOR

INSTRUCCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE CON EL USO DE ESTE FORMULARIO

PRIMERO.- ESTE JUEGO DE FORMULARIOS DEBE LLENARSE EN ORIGINAL Y DUPLICADO, CON 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 DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, MENSUALMENTE, DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL QUE SE 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 TIERRE 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 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.

69. Hoy 07 de Mayo 2018, Se entrega a Contraloría General de Cuentas, sección de talonarios, los duplicados de la forma 200-A3, Caja Fiscal Electrónica de la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de paúl, Cuentadancia No. A5-21 de Abril 2018, Correlativo del No. 79 a la No. 83.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
GUATEMALA, GUATEMALA
RECIBIDO
07 MAY 2018
HORA: FIRMA:

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

LIBRO DE BANCOS

CUENTA MONETARIA 01-0050735-0

BANCO G&T CONTINENTAL

MES ABRIL 2018

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/04/2018	Saldo Anterior			Q -
20/04/2018	**NOTA DE CRÉDITO 30202**			
	Complemento del primer aporte y primera parte del			
	segúndo según convenio DA-03-2018 del Ministerio de			
	Salud Pública y Asistencia social.	Q 100,000.00		Q 100,000.00
26/04/2018	**CH 357 ANULADO**		Q -	Q 100,000.00
26/04/2018	**CH 358 AVICOLA VILLALOBOS, S.A.**			
	Compra de variedad de carnes para el consumo del			
	Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger; según			
	factura 6601-65093 de fecha 03/04/2018.		Q 1,180.00	Q 98,820.00
27/04/2018	**NOTA DE DÉBITO 1566**			
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por			
	un monto de Q 32,944.43 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 durante el mes de marzo			
	2018 (complemento).		Q 32,944.43	Q 65,875.57
27/04/2018	**NOTA DE DÉBITO 1567**			
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por			
	un monto de Q 38,206.33 de la cuenta de fondos del			
	estado No. 01-01050735-0 a la cuenta de fondos pri-			
	vativos No. 024-0008535-7, para cubrir los gastos de			
	recurso humano durante el mes de **abril 2018.**		Q 38,206.33	Q 27,669.24
27/04/2018	**NOTA DE DÉBITO 1568**			
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por			
	un monto de Q 2,246.08 de la cuenta de fondos del			
	estado No. 01-01050735-0 a la cuenta de fondos pri-			
	vativos No. 024-0008535-7, para cubrir los gastos de			
	Funcionamiento durante el mes de **abril 2018 (parcial).**		Q 2,246.08	Q 25,423.16
29/04/2018	**NOTA DE DÉBITO 2243**			
	Con esta Nota de Débito se realiza el reintegro por			
	un monto de Q 9,833.98 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 recurso humano durante el mes de **abril 2018.**		Q 9,833.98	Q 15,589.18
30/04/2018	**CH 359 MARIA ESTHER MORALES**			
	Compra de pan para el consumo del Colegio Mixto			
	Vicentino María Teresa de Martínez Sobral; según			
	factura C-367 de fecha 17/04/2018.		Q 485.16	Q 15,104.02
30/04/2018	**CH 360 BUBY, S.A.**			
	Compra de frutas y verdudas para el consumo del			
	Hogar de Ancianas San Vicente e Paúl; según			
	factura C-4717 de fecha 23/04/2018.		Q 4,030.50	Q 11,073.52
30/04/2018	**CH 361 PRODUCTORES ASOCIADOS, S.A.**			
	Compra de variedad de carnes para el consumo del			
	Jardín Infantil Lola Carrera de Schlesinger y el Colegio			
	VAN	Q 100,000.00	Q 88,926.48	Q 11,073.52

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 1-10 zona 10
Tel: 2332-4051 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

ASCASVIP

ASOCIACIÓN DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

LIBRO DE BANCOS

CUENTA MONETARIA 01-0050735-0

BANCO G&T CONTINENTAL

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
	VIENEN	Q100,000.00	Q 88,926.48	Q 11,073.52
	Mixto Vicentino María Teresa de Martínez Sobral;			
	según facturas B-11291 y B-11292 con fecha			
	19/04/2018.		Q 2,232.00	Q 8,841.52
30/04/2018	**CH 362 MAXIM IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, S.A.**			
	Compra de frutas y verdudas para el consumo del			
	Hogar y Centro Ocupacional de Ancianos San Vicente			
	de Paúl y el Colegio Mixto Vicentino de Paúl y el			
	Colegio Mixto Vicentino María Teresa de Martínez			
	Sobral; según facturas B-28091 de fecha según			
	facturas B-28091 de fecha 02/04/2018, B-28102 de			
	fecha 04/04/2018, B-28152 de fecha 09/04/2018,			
	B-28168 de fecha 10/04/2018, B-28198 de fecha			
	12/04/2018, B-28237 de fecha 17/04/2018 y B-28238			
	de fecha 17/04/2018.		Q 7,343.17	Q 1,498.35
30/04/2018	**NOTA DE CRÉDITO 5785**			
	Intereses acreditados en cuenta No. 01-0050735-0			
	de Banco G&T Continental; abril 2018.	Q 5.03		Q 1,503.38
30/04/2018	**NOTA DE DÉBITO 5786**			
	Retención por IPF en cuenta del banco; abril 2018.		Q 0.51	Q 1,502.87
30/04/2018	**CH 363 CESAR AUGUSTO MONZON VEGA**			
	Intereses generados por aporte realizado en la			
	Cta. 01-0050735-0, en abril 2018.		Q 4.52	Q 1,498.35
	CONCILIACIÓN BANCARIA			
	Saldo Libro			Q 1,498.35
	Saldo Banco		Q 15,593.70	
	Cheques en Circulación			
30/04/2018	**CH 359 MARIA ESTHER MORALES**	Q 485.16		
30/04/2018	**CH 360 BUBY, S.A.**	Q 4,030.50		
30/04/2018	**CH 361 PRODUCTORES ASOCIADOS, S.A.**	Q 2,232.00		
30/04/2018	**CH 362 MAXIM IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, S.A.**	Q 7,343.17		
30/04/2018	**CH 363 CESAR AUGUSTO MONZON VEGA**	Q 4.52	Q 14,095.35	
			Q 1,498.35	Q 1,498.35

María Ese 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

MONETARIOS (Q)

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR

#Cuenta	0100507350	**Nombre de la cuenta**	ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
Fecha Inicial	01/04/2018	**Fecha Final**	30/04/2018
Saldo Inicial	2.46	**Generado el**	02/05/2018 a las 2:45:13 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	20/04/2018	00000356	PAGO DE CHEQUE	2.46		0.00	15 CALLE REFORMA
2	20/04/2018	00330202	N. C. POR CORRECCION		100,000.00	100,000.00	CENTRAL DE PROTECCIONES
3	27/04/2018	00001568	N. D. BANCA ELECTRONICA	2,246.08		97,753.92	Bca. Empresa
4	27/04/2018	00001567	N. D. BANCA ELECTRONICA	38,206.33		59,547.59	Bca. Empresa
5	27/04/2018	00001566	N. D. BANCA ELECTRONICA	32,944.43		26,603.16	Bca. Empresa
6	29/04/2018	00002243	PAGO PLANILLA	9,833.98		16,769.18	Bca. Empresa
7	30/04/2018	00000358	PAGO DE CHEQUE	1,180.00		15,589.18	Oper. Compe.
8	30/04/2018	00005785	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		5.03	15,594.21	Oper. Autom.
9	30/04/2018	00005786	RETENCION POR IPF	0.51		15,593.70	Oper. Autom.

No Débitos:		7 **Total Débitos:**	84,413.79
No. créditos:		2 **Total créditos:**	100,005.03
Total de Transacciones:		9 **No. Cheques:**	2

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt
ASC ASVIP

RONALD DE LEON RIVERA
ASESOR DE NEGOCIOS
FINANCIEROS MASTER - 100887
BANCA RETAIL
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

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

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

IMPACTO SOCIOECONOMICO
ABRIL 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
ABRIL 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.

Asociacion de Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

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 *ABRIL_ 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	578	1,896	2,220
2	Consultas psicológicas	310	316	310	423	310	451	310	510	1,240	1,700
3	Consultas médicas (plan ambulatorio)	55	57	55	64	55	62	55	63	220	246
4	Fisioterapia	167	200	167	315	167	477	167	515	668	1,507
5	Terapia ocupacional	167	255	167	386	167	401	167	435	668	1,477
6	Consultas Nutricionales	300		0	0	0	560	-	-	300	560
	Total	1473	1329	1173	1743	1173	2537	1173	2101	4992	7710

No.	META TECNICA	TOTALES ANUAL		
		Programado	Ejecutado	x Ejecutar
1	Consultas médicas	5000	2220	2780
2	Consultas psicológicas	3010	1700	1310
3	Consultas médicas (plan ambulatorio)	660	246	414
4	Fisioterapia	2004	1507	497
5	Terapia ocupacional	2004	1477	527
6	Consultas Nutricionales	950	560	390
	Total	13628	7710	5918
		100%	*57%*	*43%*

Asociacion de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl
2da. Avenida 3-10 zona 10
Tel: 2332-9951 al 54
ascasvip@ascasvip.org.gt

William Aguilar
Jefe Financiero

Miriam Elizabeth Bal
Contadora General

Josefina del Rosario Perez Arrivillaga de Palmieri
Representante Legal