

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-HOGAR SANTA LUISA DE MARILLAC RUC: 80085734-8
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MAYO - JUNIO

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
21.262.687	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	282786	01/09/2023	36.111.891	0000012914346001	BANCO GNB PARAGUAY
Total Transferido del periodo (11)						36.111.891
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						57.374.578

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0001101	31/05/2023	1803253-2	15945654	Lourdes Cornet Britez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.400.000	
Factura	001-001-0001108	30/06/2023	1803253-2	15945654	Lourdes Cornet Britez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.400.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.800.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	016-010-0036728	03/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	72.600	
Factura	001-048-0023194	06/05/2023	80052468-3	16096198	COMERCIAL EL CACIQUE SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	213.091	
Factura	001-001-0255955	09/05/2023	425755-3	16337671	Angel Alberto Aveiro Cardozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	201.000	
Factura	016-004-0007007	09/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	603.865	
Factura	016-004-0007008	09/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	139.000	
Factura	029-007-0055298	17/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.905	
Factura	016-008-0035965	20/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	426.497	
Factura	016-008-0035967	20/05/2023	80016096-7	13081515	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	149.770	
Factura	016-008-0035966	20/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	223.580	
Factura	029-006-0057258	21/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	65.391	
Factura	016-020-0035983	24/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	189.720	
Factura	001-001-0244525	24/05/2023	80083249-3	16004239	EL OSO S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	47.900	
Factura	001-001-0244524	24/05/2023	80083249-3	16004239	EL OSO S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	267.000	
Factura	007-007-0029243	24/05/2023	80100318-0	15638239	CAFSA S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	55.800	
Factura	016-020-0035982	24/05/2023	8016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	103.677	
Factura	001-001-0000382	29/05/2023	4118455-6	16231528	Margarita Lesme Jara	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.800.000	
Factura	029-008-0068976	30/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.446	
Factura	016-014-0047976	30/05/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	67.980	
Liquidación de salarios	00012	31/05/2023	3009592	0	Germana Concepcion Benitez Delgado	SUELDOS	111	2.550.307	
Liquidación de salarios	00014	31/05/2023	4759002	0	Lourdes Concepcion Vazquez Cardozo	SUELDOS	111	2.550.307	
Liquidación de salarios	00015	31/05/2023	4913133	0	Pamela Rocio Castillo Vera	SUELDOS	111	1.683.991	
Liquidación de salarios	00013	31/05/2023	5071480	0	Daisy Gabriela Duarte Aveiro	SUELDOS	111	2.550.307	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1570428946

Anexo al Decreto N° 8759

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Planilla de sueldos	10679849	31/05/2023	80002269-6	0	Instituto Prevision Social	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	1.540.260	
Factura	001-001-0259797	01/06/2023	425755-3	16411701	Angel Alberto Aveiro Cardozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	47.250	
Factura	002-003-0024654	09/06/2023	80000447-7	16099668	CASA GRUTTER S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	405.300	
Factura	003-001-0181108	09/06/2023	80004464-9	13087906	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	72.900	
Factura	001-001-0262026	14/06/2023	425755-3	16411701	Angel Alberto Aveiro Cardozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	60.000	
Factura	001-001-0262020	14/06/2023	425755-3	16411701	Angel Alberto Aveiro Cardozo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	200.100	
Factura	015-001-0007234	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	83.900	
Factura	015-001-0007229	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	88.500	
Factura	015-001-0007227	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	70.500	
Factura	015-001-0007230	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	88.500	
Factura	015-001-0007231	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	76.500	
Factura	015-001-0007232	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	88.500	
Factura	015-001-0007233	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	70.500	
Factura	015-001-0007236	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	83.400	
Factura	015-001-0007239	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	57.500	
Factura	015-001-0007242	14/06/2023	80040683-4	16253895	Surcos de América S.A	PRENDAS DE VESTIR	322	110.000	
Factura	001-002-0099534	15/06/2023	80021626-1	16117545	Uping S.A	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	50.000	
Factura	016-008-0040654	17/06/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	29.750	
Factura	016-010-0044507	17/06/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	159.353	
Factura	016-010-0044508	17/06/2023	80016096-7	13085151	RETAIL S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.365.812	
Factura	001-001-0000449	22/06/2023	3582845-5	16304395	Maria Isabel Custodio de Zado	PRENDAS DE VESTIR	322	200.000	
Factura	001-001-0000450	22/06/2023	3582845-5	16304395	Maria Isabel Custodio de Zado	PRENDAS DE VESTIR	322	160.000	
Factura	001-001-0000384	28/06/2023	4118455-6	16231528	Margarita Lesme Jara	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.800.000	
Factura	001-001-0115458	29/06/2023	4890827-4	16183499	Laura Nathalia Colman Rodas	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	39.110	
Factura	001-001-0115456	29/06/2023	4890827-4	16183499	Laura Nathalia Colman Rodas	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	75.000	
Liquidacion de salarios	00016	30/06/2023	2908090	0	Lourdes Cristina Caballero	SUELDOS	111	1.445.174	
Liquidacion de salarios	00015	30/06/2023	3009592	0	Germana Concepcion Benitez Delgado	SUELDOS	111	2.550.307	
Liquidacion de salarios	00017	30/06/2023	4759002	0	Lourdes Concepcion Vazquez Cardozo	SUELDOS	111	2.550.307	
Liquidacion de salarios	00018	30/06/2023	4913133	0	Pamela Rocio Castillo Vera	SUELDOS	111	1.610.774	
Planilla de sueldos	10763104	30/06/2023	80002269-6	0	Instituto Prevision Social	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	1.345.833	Diferencia pagada con fondos propios
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								30.668.164	

TOTAL GASTOS (25)	33.468.164
SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)	23.906.414

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1570428946

TERESITA GIMENEZ VILLANUEVA
Firmado digitalmente por TERESITA GIMENEZ VILLANUEVA
Fecha: 2024.04.10 15:07:59 -04'00'

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

JUANA MARIA ARAUJO MIRANDA
Firmado digitalmente por JUANA MARIA ARAUJO MIRANDA
Fecha: 2024.04.10 15:03:33 -04'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

LOURDES CORNET BRITEZ
Firmado digitalmente por LOURDES CORNET BRITEZ
Fecha: 2024.04.10 15:06:02 -04'00'

CONTADOR

REGISTRO N°



NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1570428946

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-HOGAR SANTA LUISA DE MARILLAC		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		Partidas no Asignable a Programa		
Proyecto/Actividad (4):		Transferencias Diversas del Estado		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	185,871,066
Total Ingresos (10)				185,871,066

TERESITA GIMENEZ
VILLANUEVA

Firmado digitalmente por
TERESITA GIMENEZ VILLANUEVA
Fecha: 2024.03.22 11:21:03
-03'00'



JUANA MARIA
ARAUJO MIRANDA

Firmado digitalmente por JUANA
MARIA ARAUJO MIRANDA
Fecha: 2024.03.22 11:23:00 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-HOGAR SANTA LUISA DE MARILLAC		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		Transferencias Diversas del Estado		
Proyecto/Actividad (4):		Partidas no asignable a Programa		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	16,800,000
Total Ingresos (10)				16,800,000

TERESITA
GIMENEZ
VILLANUEVA

Firmado digitalmente por
TERESITA GIMENEZ
VILLANUEVA
Fecha: 2024.03.22 11:21:34
-03'00'



JUANA MARIA
ARAUJO MIRANDA

Firmado digitalmente por
JUANA MARIA ARAUJO
MIRANDA
Fecha: 2024.03.22 11:23:44
-03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-HOGAR SANTA LUISA DE MARILLAC		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		Partidas no Asignables a Programa		
Proyecto/ Actividad (4):		Transferencias Diversas del Estado		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	119,411,651
134	10	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	19,702,922
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	22,000,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,942,824
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	620,900
324	10	1	CALZADOS	751,157
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,441,612
Total Ingresos (10)				185,871,066

TERESITA
GIMENEZ
VILLANUEVA

Firmado digitalmente
por TERESITA GIMENEZ
VILLANUEVA
Fecha: 2024.03.22
11:16:04 -03'00'



JUANA
MARIA
ARAUJO
MIRANDA

Firmado digitalmente por
JUANA MARIA
ARAUJO MIRANDA
Fecha: 2024.03.22
11:30:43 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):			ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-HOGAR SANTA LUISA DE MARILLAC	
Clase de Programa (2):			Administrativo	
Programa (3):			Partidas no Asignables a Programa	
Proyecto/ Actividad (4):			Transferencias Diversas del Estado	
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	16,800,000
Total Ingresos (10)				16,800,000

Firmado digitalmente por
TERESITA GIMENEZ
VILLANUEVA
Fecha: 2024.03.22 11:16:40
-03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firmado digitalmente
por JUANA MARIA
ARAUJO MIRANDA
Fecha: 2024.03.22
11:30:13 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-01-01 D

Nombre de la Entidad (2): ASOCIACIÓN DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-HOGAR SANTA LUISA DE MARILLAC
Programa (3): Partidas no asignables Programas
Proyecto y/o Actividad (4): Transferencias Diversas del Estado
Resultado Esperado (5): Formacion Integral y Necesidades Basicas Satisfechas

(En Guaraníes)

Producto/Bienes o servicios (6)	Unidad de Medida (7)	Enero (8)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Hogar Sta Luisa	Personas	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
Gastos Administrativos														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	16,800,000
Subtotal		1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	16,800,000
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
111	SUELDOS	12,491,342	9,734,019	9,657,069	9,734,019	9,810,969	9,580,119	9,810,969	9,734,019	9,657,069	9,810,969	9,657,069	9,734,019	119,411,651
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	2,061,071	1,606,113	1,593,416	1,606,113	1,618,810	1,580,720	1,618,810	1,606,113	1,593,416	1,618,810	1,593,416	1,606,114	19,702,922
145	HONORARIOS PROFESIONALES	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	22,000,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	942,824	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	20,942,824
322	PRENDAS DE VESTIR	0	620,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,900
324	CALZADOS	0	751,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,157

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	771,084	238,770	149,124	59,476	328,417	59,476	149,124	238,770	59,477	238,770	149,124	2,441,612
	Subtotal	14,552,413	16,426,097	15,489,255	15,489,256	15,489,255	15,489,256	15,489,255	15,489,256	15,489,255	15,489,256	15,489,255	15,489,257	185,871,066
	Total	15,952,413	17,826,097	16,889,255	16,889,256	16,889,255	16,889,256	16,889,255	16,889,256	16,889,255	16,889,256	16,889,255	16,889,257	202,671,066

TERESITA
GIMENEZ
VILLANUEVA

Firmado digitalmente por
TERESITA GIMENEZ
VILLANUEVA
Fecha: 2024.03.22 11:34:27
-03'00'



JUANA MARIA
ARAUJO
MIRANDA

Firmado digitalmente
por JUANA MARIA
ARAUJO MIRANDA
Fecha: 2024.03.22
11:31:55 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignaran las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
- 2) Nombre de la Entidad: Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FF/OF/Dpto.: Por debajo del Cod.Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 230-10-1-99)