

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: CONGREGACION CRISTIANA PUEBLO DE DIOS
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80016922-0

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)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	225667	11/06/2024	126.666.666	0015250018977 201	BANCO CONTINENTAL
Total Transferido del periodo (11)						126.666.666
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						126.666.666

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	001-001-0004710	31/01/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
Factura	001-001-0008919	01/02/2024	2587977-4	16844061	PEREZ ESCOBAR HILDA NOEMI	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	73.343	
Factura	001-001-0008919	01/02/2024	2587977-4	16844061	PEREZ ESCOBAR HILDA NOEMI	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	331	56.825	
Factura	001-001-0008919	01/02/2024	2587977-4	16844061	PEREZ ESCOBAR HILDA NOEMI	PRODUCTOS DE PAPEL Y	334	28.815	
Factura	001-001-0018519	01/02/2024	4386312-4	16784874	CABALLERO MIRANDA ANGEL GABRIEL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	380.000	
Factura	001-001-0004751	29/02/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
Factura	001-001-0004793	27/03/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
Factura	001-001-0004835	30/04/2024	993801-0	16680484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.200.000	Recibo N° 0000345
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								9.338.983	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-002-0014976	08/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.641.000	
Factura	001-002-0014985	08/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	664.500	
Factura	001-002-0014984	08/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	708.000	
Factura	001-001-0002964	11/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	775.000	
Factura	001-001-0000128	15/01/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	315.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0014996	15/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	788.000	
Factura	001-002-0014995	15/01/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.192.000	
Factura	001-001-0002967	16/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	630.000	
Factura	002-003-0022971	17/01/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	5.240.900	
Factura	001-001-0002969	18/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	560.000	
Factura	002-003-0023179	19/01/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	759.000	
Factura	001-001-0000130	22/01/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-002-0003426	22/01/2024	80090670-5	16468666	DEPOSITO SAN FRANCISCO SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	496.000	
Factura	002-002-0011143	22/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	266.238	
Factura	002-002-0011143	22/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.500	
Factura	001-001-0002972	23/01/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	535.000	
Factura	001-003-0000012	27/01/2024	3434992-8	16181275	DOMINGUEZ JARA MARIA CINHIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	312.000	
Factura	001-001-0000133	29/01/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	315.000	
Factura	001-001-0000015	31/01/2024	2539052-0	16189701	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-003-0000023	31/01/2024	3434992-8	16181275	DOMINGUEZ JARA MARIA CINHIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	291.700	
Factura	001-001-0000012	31/01/2024	3670592-6	16189710	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000012	31/01/2024	5397844-7	16298423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000001	31/01/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-002-0003447	31/01/2024	80090670-5	16468666	DEPOSITO SAN FRANCISCO SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	801.000	
Factura	002-004-0016619	31/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	443.410	
Factura	002-004-0016619	31/01/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	30.000	
Factura	002-003-0024835	01/02/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	372.000	
Factura	002-003-0024835	01/02/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	75.000	
Factura	002-003-0024835	01/02/2024	80020747-5	16424358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	5.551.500	
Factura	001-001-0000134	05/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0016882	05/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	683.000	
Factura	001-001-0016881	05/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.041.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	002-001-0080771	07/02/2024	80025695-6	16902186	V.H.J. SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	357.000	
Factura	002-004-0016964	07/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	343.798	
Factura	002-004-0016964	07/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	42.000	
Factura	001-001-0000137	12/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	595.000	
Factura	001-001-0001310	12/02/2024	3964471-5	16934743	CRISTALDO DOMINGUEZ MARCELO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	213.500	
Factura	001-001-0016889	12/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	749.000	
Factura	001-001-0016890	12/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	406.000	
Factura	001-001-0002988	13/02/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	665.000	
Factura	002-001-0080944	15/02/2024	80025695-6	16902186	V.H.J. SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	357.000	
Factura	001-002-0003484	15/02/2024	80090670-5	16468666	DEPOSITO SAN FRANCISCO SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	262.520	
Factura	002-001-0016936	15/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	54.500	
Factura	002-001-0016936	15/02/2024	80131110-1	16859904	MOLINO CAAGUAZU S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	602.570	
Factura	001-001-0000139	19/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	350.000	
Factura	001-002-0015010	19/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.183.000	
Factura	001-002-0015012	19/02/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	795.000	
Factura	001-001-0002993	20/02/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	730.000	
Factura	001-001-0001313	23/02/2024	3964471-5	16934743	CRISTALDO DOMINGUEZ MARCELO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-001-0000140	26/02/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-001-0002998	27/02/2024	1832439-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.105.000	
Factura	001-001-0000016	29/02/2024	2539052-0	16189701	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000013	29/02/2024	3670592-6	16189710	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000013	29/02/2024	5397844-7	16298423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000004	29/02/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-002-0015022	04/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	99.000	
Factura	001-002-0015020	04/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CONS.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.238.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-002-0015021	04/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	704.500	
Factura	001-001-0000145	06/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0016930	11/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.164.000	
Factura	001-001-0016931	11/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	493.000	
Factura	001-001-0000146	13/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	420.000	
Factura	001-001-0016955	18/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	812.500	
Factura	001-001-0003015	19/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	810.000	
Factura	001-001-0000148	19/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0003017	21/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	630.000	
Factura	001-001-0000150	25/03/2024	3588672-2	16585235	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0016965	25/03/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	488.500	
Factura	001-001-0003021	26/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	675.000	
Factura	001-001-0000051	27/03/2024	2539052-0	17049807	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000051	27/03/2024	3670592-6	17049810	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000014	27/03/2024	5397844-7	16298423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000005	27/03/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-001-0003024	28/03/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	385.000	
Factura	001-002-0015043	05/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.224.500	
Factura	001-002-0015044	05/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	502.500	
Factura	001-002-0015056	12/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	488.000	
Factura	001-002-0015053	12/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	997.000	

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: 1184196355

Anexo al Decreto N° 1092

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0003040	16/04/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	745.000	
Factura	001-001-0003042	18/04/2024	1832439-8	17071602	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	405.000	
Factura	001-001-0017055	20/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	549.500	
Factura	001-001-0017056	20/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	346.000	
Factura	001-001-0000151	29/04/2024	3588672-2	17189330	ROLON ORTEGA MILCIADES	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	455.000	
Factura	001-001-0000052	30/04/2024	2539052-0	17049807	MARIN SALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000052	30/04/2024	3670592-6	17049810	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000051	30/04/2024	5397844-7	17121946	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	
Factura	001-001-0000006	30/04/2024	5916301-1	16981571	SILVERO FALCON LICED	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.000.000	
Factura	001-002-0015072	30/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	694.500	
Factura	001-002-0015073	30/04/2024	80015279-4	16832543	COOP.MULT.DE PROD.SERV.PUB L.CON.S.AHOR.Y CRED.SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	197.900	Diferencia pagada con fondos propios
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								98.423.036	

TOTAL GASTOS (25)	107.762.019
SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)	18.904.647

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

Firma, sello y aclaración



Firma, sello y aclaración

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 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: 1184196355

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):			CONGREGACION CRISTIANA PUEBLO DE DIOS	
Clase de Programa (2):			Administrativo	
Programa (3):			PARTIDA NO ASIGNABLES APROGRAMA	
Proyecto/Actividad (4):			TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO	
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	30,000,000
Total Ingresos (10)				30,000,000

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):		CONGREGACION CRISTIANA PUEBLO DE DIOS		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDA NO ASIGNABLES APROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	350,000,000
Total Ingresos (10)				350,000,000

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):		CONGREGACION CRISTIANA PUEBLO DE DIOS		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDA NOASIGNABLES A PROGRAMAR		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	30,000,000
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	56,825
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	28,815
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	453,343
Total Ingresos (10)				30,538,983

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):		CONGREGACION CRISTIANA PUEBLO DE DIOS		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDA NOASIGNABLES A PROGRAMAR		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	72,000,000
144	10	1	JORNALES	36,000,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	44,000,000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	28,650,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,495,569
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	392,048
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	66,551,400
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	6,372,000
Total Ingresos (10)				349,461,017

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

(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): CONGREGACION CRISTIANA PUEBLO DE DIOS
Programa (3): PARTIDA NOASIGNABLES A PROGRAMAR
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): Personas adultas mayores reinseradas en el espacio familiar y comunitaria
(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
Servicios del comedor comunitario (entrega de alimentos preparados diariamente a 40 personas en situación)	Adultos mayores	175	175	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2,270
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	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	4,000,000	2,200,000	2,200,000	4,000,000	2,200,000	2,200,000	30,000,000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	56,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,825
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	28,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,815
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	453,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,343
Subtotal		2,200,000	2,738,983	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	4,000,000	2,200,000	2,200,000	4,000,000	2,200,000	2,200,000	30,538,983
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
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	72,000,000
144	JORNALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	36,000,000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	3,000,000	44,000,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,150,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	28,650,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,478,848	8,883,388	9,000,000	8,999,999	7,500,000	8,433,333	7,500,000	6,633,333	7,700,000	6,433,333	8,000,000	7,933,335	95,495,569
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	76,500	171,500	0	144,048	0	0	0	0	0	0	0	0	392,048
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,999,900	5,551,500	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	66,551,400
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	372,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,372,000
Subtotal		29,055,248	29,478,388	30,000,000	28,794,047	30,000,000	28,933,333	30,000,000	27,133,333	30,200,000	26,933,333	30,500,000	28,433,335	349,461,017
Total		31,255,248	32,217,371	32,200,000	30,994,047	32,200,000	31,133,333	34,000,000	29,333,333	32,400,000	30,933,333	32,700,000	30,633,335	380,000,000



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)