



CONGREGACIÓN CRISTIANA PUEBLO DE DIOS
 Personería jurídica Decreto N° 14.336 de fecha del 28 de julio de 1.992
 RUC N° 80016922-0 CONGREGACIÓN CENTRAL
 Sitio: Segunda Línea Irrazábal Norte, Repatriación - Caaguazú
 Cel. 0984 782441 0981 668189

Repatriación, *As* de febrero 2024

Señor
Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland
Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado
Presente

La que suscribe, **Ismael Sosa Aquino**, directora de la Congregación Cristiana Pueblo de Dios, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Ley N° 7050/2023: Los Desembolsos del Rubro 842" Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro".

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, de la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, correspondiente al 6to Bimestre 2023.

Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.



ISMAEL

Ismael Sosa Aquino
Presidente



Angel Heredia

ISMAEL Firmado digitalmente por
SOSA ISMAEL SOSA
AQUINO AQUINO
 Fecha: 2024.04.02
 11:42:47 -04'00'



CONGREGACIÓN CRISTIANA PUEBLO DE DIOS
Personería Jurídica Decreto N° 14.336 de fecha del 28 de julio de 1.992
RUC N° 80016922-0 CONGREGACIÓN CENTRAL
Sitio: Segunda Línea Irazábal Norte, Repatriación – Caaguazó
Cel. 0984 781441 0981 668189

Repatriación, 16 de febrero 2024

Señor
Cesar Ladislao Cerini Benítez
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria
Presente

La que suscribe, **Ismael Sosa Aquino**, directora de la **Congregación Cristiana Pueblo de Dios**, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Ley N° 7050/2023: *Los Desembolsos del Rubro 842° Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro*.

Sobre el particular tengo a bien presentar, previa visación de la Contraloría General de la República, de la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, correspondiente al 6to Bimestre 2023.

Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.



Ismael Sosa Aquino
Presidente

ISMAEL
SOSA
AQUINO

Firmado digitalmente por
ISMAEL SOSA
AQUINO
Fecha: 2024.04.02
11:43:36 -04'00'

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 16-02-24
Hora: 13:05
Recibido por: *Viviana Flores*

Anexo al Decreto N° 8288
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: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

RUC: 80018822-0

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Deposito en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria N° (9)	Banco (10)
25.071,746	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	1594	11/01/2024	85.561,284	8078001907	BANCO CONTINENTAL
Total Transferido del periodo (11)						85.561,284
Saldo Acumulado (12) Fin del periodo - actualizado						85.072,039

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tarifa N° (17)	Descripción (18)	Concepto (19)	Código del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0004598	01/11/2023	800501-0	16880484	AGUIA MARTINEZ MIRA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	148	2.380.000	
Factura	001-001-0004625	30/11/2023	800501-0	16880484	AGUIA MARTINEZ MIRA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	148	2.000.000	Recibo N° 0000318
Factura	001-001-0004663	29/12/2023	800501-0	16880484	AGUIA MARTINEZ MIRA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	148	3.000.000	Recibo N° 0000318
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								8.380.000	
B.2) GASTOS MISERIALES									
Factura	001-001-0018829	01/11/2023	80018279-4	16526742	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	351.000	Recibo N° 01215
Factura	001-001-0018827	01/11/2023	80018279-4	16526742	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	942.800	Recibo N° 01216
Factura	001-001-0018826	01/11/2023	80018279-4	16526742	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.200.000	Recibo N° 01216
Factura	001-001-0018848	13/11/2023	80018279-4	16526742	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	607.300	Recibo N° 01216
Factura	001-001-0018848	13/11/2023	80018279-4	16526742	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	378.000	Recibo N° 01215
Factura	001-001-0018847	13/11/2023	80018279-4	16526742	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.304.200	Recibo N° 01215
Factura	002-002-0018194	13/11/2023	8000747-5	16424368	HUGUITO SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	301	399.000	
Factura	002-002-0018194	13/11/2023	8000747-5	16424368	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACEUTICO S Y	302	448.800	

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 acta de rendición de cuentas presentada. El acta de rendición de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1001286704

J. Sosa



11/3/2024

[Handwritten signature]

**ISMAEL
SOSA
AQUINO**

Firmado digitalmente por
ISMAEL SOSA
AQUINO
Fecha: 2024.04.02
11:43:59 -04'00'

Anexo al Decreto N° 8259
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	002-093-0016183	13/11/2023	8000747-5	1624358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	382	8.820.400	
Factura	303-003-0016184	13/11/2023	8000747-5	1624358	HUGUITO SRL	UTILES Y MATERIALES MEDICO DERMATOLOGICOS Y DE LABORATORIO	358	294.000	
Factura	301-001-0002916	14/11/2023	1624338-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	273	340.000	
Factura	001-001-0002921	14/11/2023	1624338-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	415.000	
Factura	301-001-0016093	20/11/2023	80015279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.023.500	Recibo N° 01215
Factura	301-001-0016092	20/11/2023	80015279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	925.000	Recibo N° 01216
Factura	301-001-0016094	20/11/2023	80015279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	452.388	Recibo N° 01218
Factura	301-001-0002904	21/11/2023	1624338-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	900.000	
Factura	301-001-0002907	23/11/2023	1624338-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	830.000	
Factura	001-001-0002920	23/11/2023	1624338-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	880.000	
Factura	001-001-0002973	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	357	1.364.000	
Factura	001-001-0002975	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	8.800	
Factura	001-001-0002973	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	307	1.393.000	
Factura	001-001-0002974	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	343	256.500	
Factura	001-001-0002973	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	308	4.801.000	
Factura	001-001-0002973	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	BIENES DE CONSUMO - VARIOS	308	87.000	
Factura	001-001-0002973	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	308	347.500	
Factura	001-001-0002974	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	307	47.000	
Factura	001-001-0002974	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	307	50.000	
Factura	001-001-0002973	25/11/2023	4794141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300	147.000	
Factura	001-001-0016012	27/11/2023	80015279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	705.500	Recibo N° 01215
Factura	001-001-0016016	27/11/2023	80015279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	362.500	Recibo N° 01216
Factura	001-001-0002973	28/11/2023	2588852-0	18188791	MARIN SALINAS NABON IGNACIO	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	142	2.898.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La conformidad 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 presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1601886754

[Handwritten signature]



**ISMAEL
SOSA
AQUINO**

Firmado digitalmente por ISMAEL SOSA AQUINO

Fecha: 2024.04.02 11:44:21 -04'00'

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo al Decreto N° 8299
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-000010	30/11/2023	301030-6	1618070	RENTEZ CAJERES ALICIA	JORNALES	144	2.820.000	
Factura	001-001-000010	30/11/2023	6397844-7	10296423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
Factura	001-001-000012	30/11/2023	822060-8	18043920	DUARTE GONZALEZ SANDRA ROCIO	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.000.000	
Factura	001-001-000026	30/11/2023	9491161-2	18840367	AYALA RODRIGUEZ ELISA DIANA	HONORARIOS PROFESIONALES	143	1.000.000	
Factura	001-001-000034	30/11/2023	9108906-7	18842734	PERALBER LILIANA	JORNALES	144	1.325.000	
Factura	001-003-0014868	04/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.024.500	Recibo N° 01218
Factura	001-003-0014863	04/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	381.500	Recibo N° 01218
Factura	001-003-0014861	04/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.434.000	Recibo N° 01218
Factura	001-003-0014862	04/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	873.500	Recibo N° 01218
Factura	001-003-0014860	04/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	108.500	Recibo N° 01218
Factura	002-003-0017867	04/12/2023	90020747-6	16434358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACEUTICO S Y	350	6.917.800	
Factura	003-003-0017868	04/12/2023	90020747-6	16434358	HUGUITO SRL	PRODUCTOS FARMACEUTICO S Y	350	94.500	
Factura	003-003-0017869	04/12/2023	90020747-6	16434358	HUGUITO SRL	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	358	905.000	
Factura	003-003-0017868	04/12/2023	90020747-6	16434358	HUGUITO SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	108.000	
Factura	001-001-000034	30/11/2023	1832435-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.000.000	
Factura	001-003-0014869	11/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.522.500	Recibo N° 01218
Factura	001-003-0014871	11/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	761.000	Recibo N° 01218
Factura	001-003-0014873	11/12/2023	80018279-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	306.000	Recibo N° 01218
Factura	001-001-000034	10/12/2023	1832435-8	16243438	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.000.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La veracidad 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 presentadas. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1801086704

ISMAEL SOSA



**ISMAEL
SOSA
AQUINO**

Firmado digitalmente por
**ISMAEL SOSA
AQUINO**
Fecha: 2024.04.02
11:44:41 -04'00'

1773-11-22

[Handwritten signature]

Anexo al Decreto N° 8138
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-003-0014891	18/12/2023	80015275-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	827.000	Recibo N° 01210
Factura	001-003-0014889	18/12/2023	80015275-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.881.000	Recibo N° 01215
Factura	001-003-0014892	18/12/2023	80015275-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	337.300	Recibo N° 01215
Factura	001-001-0002948	18/12/2023	1624338-4	1624338	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	505.000	
Factura	001-001-0002958	28/12/2023	1624338-4	1624338	LEON MARTINEZ WILMA ELENA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	540.000	
Factura	001-003-0014892	28/12/2023	80015275-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	897.000	Recibo N° 01215
Factura	001-003-0014881	28/12/2023	80015275-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.224.900	Recibo N° 01215
Factura	001-003-0014893	28/12/2023	80015275-4	18832543	COOP MULT DE PROD SERV PUB L CONS AHOR Y CRED SAN ANDRES LTDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	803.000	Recibo N° 01215
Factura	001-001-0035212	28/12/2023	4754141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	1.085.000	
Factura	001-001-0035212	28/12/2023	4754141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	BIENES DE CONSUMO VARIOS	388	33.000	
Factura	001-001-0035211	28/12/2023	4754141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	385	1.317.000	
Factura	001-001-0035211	28/12/2023	4754141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	BIENES DE CONSUMO VARIOS	388	100.000	
Factura	001-001-0035212	28/12/2023	4754141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	385	210.000	
Factura	001-001-0035213	28/12/2023	4754141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	388	755.000	
Factura	001-001-0035210	28/12/2023	4754141-0	18780423	RAMIREZ GAONA ELIAS	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	348	2.300.000	
Factura	001-001-0015422	28/12/2023	8004898-8	18473629	HUGUITO FERRITERIA S.R.L.	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	383	393.000	
Factura	001-001-0000014	28/12/2023	2539080-8	18180701	WARIN GALINAS RAMON IGNACIO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.880.000	
Factura	001-001-0000011	28/12/2023	2670580-8	18180710	BENITEZ CACERES AURORA	JORNALES	144	2.620.000	
Factura	001-001-0000014	28/12/2023	2587844-7	18296423	BENITEZ VAZQUEZ DIANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	
Factura	001-001-0000008	28/12/2023	9129805-7	18882738	ROSALBER LEMPA	JORNALES	144	1.320.000	
Factura	001-003-0000384	30/12/2023	4754141-0	18780171	RAMIREZ GAONA ELIAS	BIENES DE CONSUMO VARIOS	388	177.200	
Factura	001-003-0000382	30/12/2023	4754141-0	18780171	RAMIREZ GAONA ELIAS	BIENES DE CONSUMO VARIOS	299	88.000	
Factura	001-003-0000384	30/12/2023	4754141-0	18780171	RAMIREZ GAONA ELIAS	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	110.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

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

Código Verificador: 1801086704



ISMAEL
SOSA
AQUINO

Firmado digitalmente por
ISMAEL SOSA
AQUINO
Fecha: 2024.04.02
11:45:08 -04'00'

Anexo al Decreto N° 8299
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	101-002-000000	30/12/2023	4754141-0	10750171	RAMIREZ GADNA ELIAS	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	307	700.000
Factura	101-002-000004	30/12/2023	4754141-0	10750171	RAMIREZ GADNA ELIAS	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	308	230.000
Factura	101-002-000003	30/12/2023	4754141-0	10750171	RAMIREZ GADNA ELIAS	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	309	280.000
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								1.210.000

TOTAL GASTOS (25)	1.210.000
SALDO A RENDIR (26) (del 1° al 31° de 2023)	0

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


FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR
Firma, sello y adhesión
Ismael Sosa Aquino




TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y adhesión
María Belen Rojas Rodriguez


CONTADOR
REGISTRO N°
Miria J. Acuña Martínez
Contadora Pública
Matrícula CO- 490



ISMAEL
SOSA
AQUINO

Firmado digitalmente por ISMAEL SOSA AQUINO
Fecha: 2024.04.02 11:47:56 -04'00'

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La corrección 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 (presentado). El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1801086704

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
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 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	108,000,000
144	10	1	JORNALES	36,000,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	8,000,000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	30,000,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,076,500
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,511,500
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	5,412,000
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

(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 reinsertadas 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
Subtotal		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
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	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	108,000,000
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	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	8,000,000
272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	30,000,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,200,000	8,809,832	7,700,000	6,433,332	8,000,000	7,933,336	102,076,500
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	5,511,500	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	60,511,500

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	412,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,412,000
Subtotal		23,500,000	29,423,500	29,500,000	29,500,000	31,500,000	29,500,000	31,700,000	29,309,832	30,200,000	26,933,332	30,500,000	28,433,336	350,000,000
Total		25,700,000	31,623,500	31,700,000	31,700,000	33,700,000	31,700,000	35,700,000	31,509,832	32,400,000	30,933,332	32,700,000	30,633,336	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)