



Guardería y Jardín N° 282

“Los Pequeñitos de Jesús”

Avenida Venezuela c/ Tte. Vicente Jara N° 975 de la ciudad de Asunción

pequedejesus@gmail.com, www.guarderialospeques.blogspot.com

Asunción, 8 de marzo del 2024

Señora

LIC. BERENICE ORTEGA, Coordinadora Interina

Dirección Administrativa, Ministerio de Economía y Finanzas.

El que suscribe “Guardería y Jardín “Los Pequeñitos de Jesús”, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Nota DAI N° 7/2024. Con el fin de hacer efectiva la devolución del saldo correspondiente al Quinto Bimestre 2023 de Gs. 1.161.372.- (Un millón ciento sesenta y un mil trescientos setenta y dos).

Sin nada más que agregar, me despido atentamente,

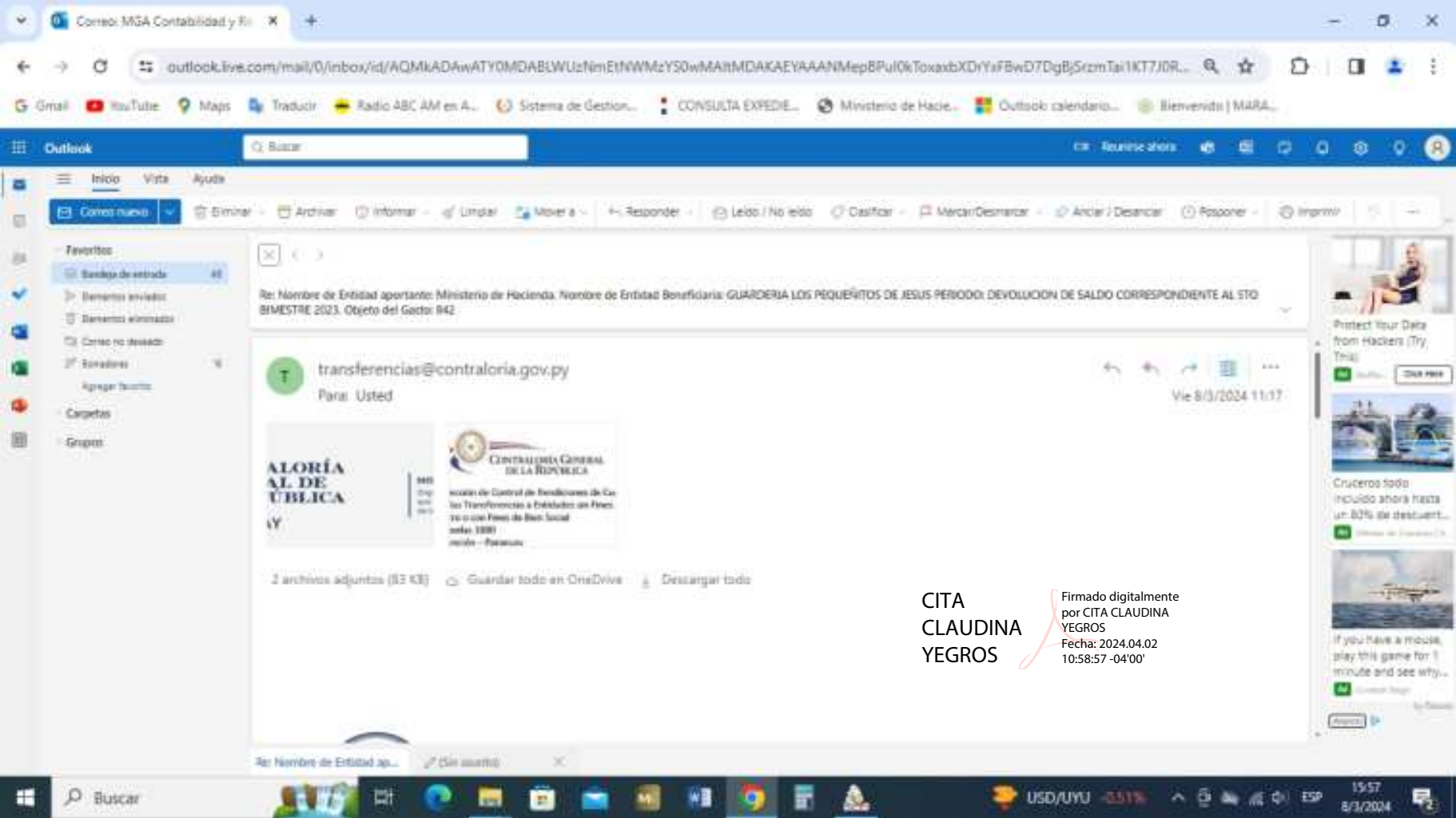
Adjuntamos: Escaneado de la boleta de depósito a través del Sistema CODE WEB.

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



Cita Claudina Yegros
Sor Cita Claudina Yegros
Directora

CITA CLAUDINA YEGROS
Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02 10:57:53
-04'00"



Re: Nombre de Entidad aportante: Ministerio de Hacienda. Nombre de Entidad Beneficiaria: GUARDERIA LOS PEQUEÑITOS DE JESUS PERIODI: DEVOLUCION DE SALDO CORRESPONDIENTE AL STO BIMESTRE 2023. Objeto del Gotor: 042

transferencias@contraloria.gov.py
Para: Usted



2 archivos adjuntos (183 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

CITA
CLAUDINA
YEGROS

Firmado digitalmente
por CITA CLAUDINA
YEGROS
Fecha: 2024.04.02
10:58:57 -04'00'

Re: Nombre de Entidad ap... (Sin asunto)



Guardería y Jardín N° 282

“Los Pequeñitos de Jesús”

Avenida Venezuela c/ Tte. Vicente Jara N° 975 de la ciudad de Asunción

pequedejesus@gmail.com. www.guarderialospeques.blogspot.com

Asunción, 8 de marzo del 2024

SEÑOR,
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Camilo Benítez Aldana

El que suscribe “Guardería y Jardín “Los Pequeñitos de Jesús”, tiene el agrado de dirigirse a usted para dar cumplimiento a la Nota DAI N° 7/2024. Con el fin de hacer efectiva la devolución del saldo correspondiente al Quinto Bimestre 2023 de Gs. 1.161.372.- (Un millón ciento sesenta y un mil trescientos setenta y dos).

Sin nada más que agregar, me despido atentamente,

Adjuntamos: Escaneado de la boleta de depósito a través del Sistema CODE WEB.

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

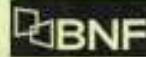



Sor Cita Claudina Yegros
Directora

CITA CLAUDINA
YEGROS

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02
10:59:38 -04'00'

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados.

SERIE J

Fecha

DIA	MEB	AÑO
03	03	24

N° 1873014

Número de Cuenta

0	0	0	0	0	9	4	8	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre de la Cuenta: Tesoro Mulla - Cédulas Vales

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	1.161.372
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1.161.372

Son Garantías: Un millón cuatrocientos...

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: OSVALDO FERRERA C.I.N.:
Dirección: 11000 Montevideo, Uruguay Ocupación:
Ciudad: Montevideo Nacionalidad: UR Teléfono: 24111012

Firma del Depositante: [Firma] Firma y Sello del Cajero: [Sello]

CITA
CLAUDINA
YEGROS

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02
11:00:04 -04'00'



Guardería y Jardín N° 282

“Los Pequeñitos de Jesús”

Avenida Venezuela c/ Tte. Vicente Jara N° 975 de la ciudad de Asunción

pequedejesus@gmail.com, www.guarderialospeques.blogspot.com

Asunción, 30 de Noviembre del 2023

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

El que suscribe “Guardería y Jardín “Los Pequeñitos de Jesús”,
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 de la Planilla de Rendición de Cuentas
Anexo B-01-01 A, del Quinto Bimestre 2023.

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

Sor Cita Claudina Yegros
Directora



CITA
CLAUDINA
YEGROS

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02
11:03:14 -04'00'



Guardería y Jardín N° 282

“Los Pequeños de Jesús”

Avenida Venezuela c/ Tte. Vicente Jara N° 975 de la ciudad de Asunción

pequedecjesus@gmail.com. www.guarderialospeques.blogspot.com

Asunción, 30 de Noviembre del 2023

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

El que suscribe “Guardería y Jardín “Los Pequeños de Jesús”, 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 de la Planilla de Rendición de Cuentas Anexo B-01-01 A, del Quinto Bimestre 2023.

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

Sor Cita Claudina Yegros
Directora



CITA
CLAUDINA
YEGROS

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02
11:04:13 -04'00'

Anexo al Decreto N° 8758
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-QUARDERIA Y JARDIN N° 282 - LOS PEQUENITOS DE JESUS RUC: 80085432-2
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Series (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)	Saldo (10)
0.000.000	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	38888	30/10/2023	28.121.007	000200000176-890	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						28.121.007
Saldo Acumulado (12) (Incluye saldo anterior)						28.121.007



B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Tributo N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0004527	30/09/2023	863871-0	18213806	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	Recibo N°0000294
Factura	001-001-0004570	31/10/2023	863871-0	18880484	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.600.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	016-010-0062342	26/09/2023	80018096-7	13085151	RETAIL S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	380.200	
Factura	016-010-0062341	26/09/2023	80018096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.610.573	
Factura	001-001-0000425	29/09/2023	4520080-5	18052642	BALSUENA SCHRAMM PATRICIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.090.000	
Factura	001-001-0000056	30/09/2023	4680083-4	15488581	FLEITAS AGUILAR SELVA MABEL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.500.000	
Liquidación de salarios	0055068	30/09/2023	4913133	0	Pamela Roco Castro Vera	SUELDOS	111	2.680.373	
Factura	003-001-0005853	03/10/2023	80102261-4	18561023	AVEJA SOCIEDAD	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	27.800	
Factura	003-001-0008893	03/10/2023	80102261-4	18561023	AVEJA SOCIEDAD	ARTICULOS DE PLASTICOS	386	290	
Factura	001-001-0001825	04/10/2023	2388863-0	18286174	ENCISO GONZALEZ LEONARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	343	300.000	
Factura	036-005-0061267	09/10/2023	80018096-7	13085151	RETAIL S.A.	ARTICULOS DE PLASTICOS	386	200	
Factura	036-005-0061267	09/10/2023	80018096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	44.323	
Factura	001-002-0011980	10/10/2023	80127777-9	18465758	ATUENDOS E.A.S.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	42.000	
Factura	001-002-0011980	10/10/2023	80127777-9	18465758	ATUENDOS E.A.S.	PRENDAS DE VESTIR	322	425.000	
Factura	016-015-0067416	13/10/2023	80018096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.186.183	
Factura	016-015-0067416	13/10/2023	80018096-7	13085151	RETAIL S.A.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	54.000	
Factura	001-002-0012246	13/10/2023	80127777-9	18465758	ATUENDOS E.A.S.	PRENDAS DE VESTIR	322	479.000	
Factura	003-001-0008197	18/10/2023	80102261-4	18888729	AVEJA SOCIEDAD	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	13.200	
Factura	003-001-0008197	18/10/2023	80102261-4	18888729	AVEJA SOCIEDAD	ARTICULOS DE PLASTICOS	386	290	

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 Comisaría General de la República, no constituye un examen de verificación 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: 1527478635



Firmado digitalmente por CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02
11:05:33 -04'00'

Anexo al Decreto N° 8258
**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	003-001-0026288	18/10/2023	80102261-4	16888729	AVEJA SOCIEDAD	ARTICULOS DE PLASTICOS	396	350
Factura	003-001-0026288	18/10/2023	80102261-4	16888729	AVEJA SOCIEDAD	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211	20.328
Factura	001-001-0122744	23/10/2023	4800827-4	16627914	COLMAN RODAS LAURA NATHALIA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	224.000
Factura	001-001-0122743	23/10/2023	4800827-4	16627914	COLMAN RODAS LAURA NATHALIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	228.000
Factura	005-005-0039165	24/10/2023	80005366-4	15897050	MOLINO SAN JUAN SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	168.550
Factura	005-005-0039165	24/10/2023	80005366-4	15897050	MOLINO SAN JUAN SRL	ARTICULOS DE PLASTICOS	308	500
Factura	014-007-0028277	24/10/2023	80026165-8	18032671	SUPERMERCADO S PUEBLO SA	ARTICULOS DE PLASTICOS	300	800
Factura	014-007-0028277	24/10/2023	80026165-8	18032671	SUPERMERCADO S PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	333.100
Factura	014-007-0028276	24/10/2023	80026165-8	18032671	SUPERMERCADO S PUEBLO SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	241	198.750
Factura	001-001-0122808	28/10/2023	4800827-4	16627914	COLMAN RODAS LAURA NATHALIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	93.000
Factura	001-001-0000252	31/10/2023	3175062-1	18713817	BARBOZA FERNANDA DALEA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO	141	2.680.373
Factura	001-001-0000059	31/10/2023	4866889-4	15489581	FLÉITAS AGUILAR SELVA MABEL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.500.000
Liquidación de salarios	0090881	31/10/2023	4813133	0	Pamela Rocio Carrillo Vera	SUELDOS	111	2.680.373
Factura	001-001-0000430	31/10/2023	4800820-5	16709402	BALBUENA SCHIRAM PATRICIA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000
TOTAL GASTOS PERSONALES (24)								23.710.645

TOTAL GASTOS (25)	23.710.645
SALDO A RENDIR (26) (Item 01 - Item 25)	1.181.219

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

Sor Cita Claudina Yegros

Firma, sello y adhesión

Sor Cita Claudina Yegros



Sor Maria Dolores Yañez Ortega

Firma, sello y adhesión

Sor Maria Dolores Yañez Ortega

Marta G. Acuña Martínez

REGISTRO N°

Marta G. Acuña Martínez
Contadora Pública
Matrícula CO- 490

**CITA CLAUDINA
YEGROS**

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02 11:06:20
-04'00"



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 Gubernamental Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1527478635

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-GUARDERIA Y JARDIN N° 282 - LOS PEQUEÑITOS DE JESUS		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRASNFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	14,724,000
Total Ingresos (10)				14,724,000

**CITA CLAUDINA
YEGROS**

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02
09:27:26 -04'00'



Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

**JUANA MARIA
ARAUJO
MIRANDA**

Firmado digitalmente por
JUANA MARIA ARAUJO
MIRANDA
Fecha: 2024.04.02 09:21:25
-04'00'

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

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):			ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-GUARDERIA Y JARDIN N° 282 - LOS PEQUEÑITOS DE JESUS	
Clase de Programa (2):			Misional	
Programa (3):			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	
Proyecto/Actividad (4):			TRASNFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO	
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	132,608,650
Total Ingresos (10)				132,608,650

**CITA CLAUDINA
YEGROS**

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02
09:28:17 -04'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



**JUANA MARIA
ARAUJO
MIRANDA**

Firmado digitalmente por
JUANA MARIA ARAUJO
MIRANDA
Fecha: 2024.04.02 09:22:10
-04'00'

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

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-GUARDERIA Y JARDIN N° 282 - LOS PEQUEÑITOS DE JESUS		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRASNFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	14,724,000
Total Ingresos (10)				14,724,000

CITA
CLAUDINA
YEGROS

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA
YEGROS
Fecha: 2024.04.02
09:30:06 -04'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



JUANA MARIA
ARAUJO
MIRANDA

Firmado digitalmente por
JUANA MARIA ARAUJO
MIRANDA
Fecha: 2024.04.02
09:23:07 -04'00'

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

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-GUARDERIA Y JARDIN N° 282 - LOS PEQUEÑITOS DE JESUS		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRASNFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	32,164,476
114	10	1	AGUINALDO	2,550,307
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	26,803,730
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	62,000,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,860,137
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	230,000
Total Ingresos (10)				132,608,650

CITA
CLAUDINA
YEGROS

Firmado digitalmente por
CITA CLAUDINA
YEGROS
Fecha: 2024.04.02
09:30:53 -04'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



JUANA MARIA
ARAUJO
MIRANDA

Firmado digitalmente por
JUANA MARIA ARAUJO
MIRANDA
Fecha: 2024.04.02 09:23:47
-04'00'

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): ASOCIACION HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL-GUARDERIA Y JARDIN N° 282 - LOS PEQUEÑITOS DE JESUS
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): Niños y Niñas cuidados en todos los aspectos.

(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
Asistencia, educación, alimentación adecuada, cuidado, aseo personal, Higiene, medicamentos, vestimenta.	Niños y Niñas	15	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	288
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	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	14,724,000
Subtotal		1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	1,227,000	14,724,000
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	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	32,164,476
114	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,307	2,550,307
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	2,680,373	0	26,803,730
145	HONORARIOS PROFESIONALES	3,500,000	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	5,500,000	3,500,000	62,000,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750,251	1,250,000	1,895,000	1,315,020	0	379,950	0	379,950	0	379,950	2,510,016	0	8,860,137
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000



Subtotal	6,930,624	12,110,746	12,985,746	12,175,766	10,860,746	11,240,696	10,860,746	11,240,696	10,860,746	11,240,696	13,370,762	8,730,680	132,608,650
Total	8,157,624	13,337,746	14,212,746	13,402,766	12,087,746	12,467,696	12,087,746	12,467,696	12,087,746	12,467,696	14,597,762	9,957,680	147,332,650

**CITA CLAUDINA
YEGROS**

Firmado digitalmente por CITA
CLAUDINA YEGROS
Fecha: 2024.04.02 09:31:34 -04'00'



**JUANA MARIA ARAUJO
MIRANDA**

Firmado digitalmente por JUANA
MARIA ARAUJO MIRANDA
Fecha: 2024.04.02 09:24:24 -04'00'

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)