

Fundación Mita'i Vy'aha
Cnel. Oviedo e/Humaitá y Pdte. Franco
Telefax (0541) 43673
m_vyaha@hotmail.com
Villarrica- Paraguay

Villarrica, 06 de marzo de 2024

Señor

Contraloría General de la República

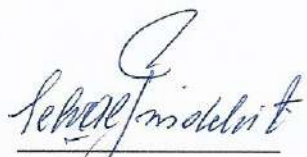
E. S. D.

La Comisión Directiva de la Fundación Mita'i Vy'aha se dirige a Ud., a fin de DAR RESPUESTA A LA NOTA MEF/GG/CODE/DI N° 93/2024 SEGUNDO REQUERIMIENTO (DEVOLUCION DE SALDO GS 1000) correspondiente a la rendición de cuentas quinto Bimestre setiembre y octubre del ejercicio fiscal 2023. Es cuanto sigue:

SE PROCEDE A LA DEVOLUCION DE SALDO DE Gs. 1000, EN LA CUENTA INDICADA DEVOLUCIONS DE TRASFERENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL (2023), SE ADJUNTA EL COMPROBANTE DEL DEPOSITO BOLETA N° 1665748 SERIE J.

SIN OTRO PARTICULAR

Muy atentamente.



Prof. Selva Alfonso de Giret
C. I. N° 234.936
Tesorera Comisión Directiva



Escrib. Gregoria E. Fariña . de Peralta
C. I. N° 215.296
Pdta. Comisión Directiva

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION MITAI VYAHA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

RUC: 80044669-0

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)
213,589	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	6634	10/01/2024	10.978.015	0060230030813 401	BANCO CONTINENTAL
Total Transferido del periodo (11)						10.978.015
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						11.191.604

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	001-190-1638081	04/09/2023	80023541-0	16007250	COPACO	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214	172.145	pago 26/09/2023
Factura	304-001-0002358	05/10/2023	80023541-0	16327408	COPACO	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214	171.800	pago 26/10/2023
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								343.945	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-012-0076124	05/09/2023	493052-5	16047501	SUPER DOS de Pedro Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	409.350	800gs excluido de la factura (410150-800.409350gs)
Factura	001-012-0076126	05/09/2023	493052-5	16047501	SUPER DOS Pedro Jose Segovia	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	169.700	200gs excluido de la factura (169900-200.169700gs)
Factura	001-012-0078123	05/09/2023	493052-5	16047501	SUPER DOS de Pedro Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.041.800	
Factura	001-001-0000081	08/09/2023	5514301-8	16207740	Centro de la Carnes de Santiago Hernán Alvariza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.050.000	
Factura	001-001-0099363	11/09/2023	80004843-1	16311228	CLIFSA	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	251.000	pago 26/09/2023
Factura	023-001-0499225	14/09/2023	80024191-6	16056438	essap	AGUA	212	177.588	241.438-63.850; 177.588gs ; pago 26/09/2023
Factura	001-001-0000285	16/09/2023	2103506-7	16670336	Panaderia las Delicias de Perla Sofia Ramirez de Oviedo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	252.000	
Factura	001-001-0000096	20/09/2023	5514301-8	16207740	Centro de las Carnes	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.060.000	
Factura	001-013-0087195	04/10/2023	493052-5	16047501	SUPER DOS de Pedro José Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	231.500	
Factura	001-013-0087194	04/10/2023	493052-5	16047501	SUPER DOS de Pedro José Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	483.850	
Factura	001-013-0087196	04/10/2023	493052-5	16047501	SUPER DOS de Pedro José Segovia	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	210.850	
Factura	001-013-0087193	04/10/2023	493052-5	16047501	SUPER DOS de Pedro José Segovia	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	738.950	
Factura	001-001-0116694	11/10/2023	80004843-1	16311228	CLIFSA	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	243.000	pago 26/10/2023
Factura	023-001-0593064	16/10/2023	80024191-6	16056438	essap	AGUA	212	357.271	pago 31/10/2023

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: 1306753584

Anexo al Decreto N° 8759

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

Factura	001-001-0000102	23/10/2023	5514301-6	16207740	Centro de las Carne de Santiago Homén Alvariza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	3.015.000	
Factura	001-001-0000304	27/10/2023	2103608-7	16670336	Panaderías las Delicias de Perla Sofía Ramirez de Oviedo	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	245.000	
Factura	001-001-0000104	31/10/2023	5514301-6	16207740	Centro de las Carne de Santiago Alvariza	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	910.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								10.046.059	

TOTAL GASTOS (25) 11.190.604

SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) 1.000

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


FIRMA DEL PRESIDENTE O
PRESIDENTA

Gregoria Estanislao
Farina de Pesalta.




TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración
Selva Lidia de Alfonso de Grueb.


CONTADOR
REGISTRADO

Pablo Lora Viera
Lic. Ciencias Contables
RUC: 1.163.752-8

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: 1306753584

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



Escritura sobre los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son depositados

SERIE J

Fecha ^{mes} 07 ^{día} 03 ^{año} 24 N° 1665748

Número de Cuenta

9480055

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público Acreditados

CUENTA CORRIENTE



CAJA DE AHORRO



Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4	1/05/24 10	9327 SUCURSA	1000
5	000-00-000	0000 1 EFECTIVO	
6	000-00-000	0000 1 EFECTIVO	
7		1.000,00	000-0000
8			
9			
10			

Total a depositar

RESUMEN	
Efectivo	1000
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1000

San Guaraníes:

con mil

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

Depositante:

Amanda Gimenez G. c.n. 2720112

Dirección:

Cnel Oviado de Bunge y Lte. Capitan Docente

Ciudad:

Villavieja

Nacionalidad:

Rya

Teléfono:

098241302

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

23/3/24, 16:12

Re: RV: FUNDACION MITAI VYAHA SEGUNDA RECTIFICATIVA DEVOLUCION de saldo1000gs. ARMINDA GIMENEZ - Outlook

Re: RV: FUNDACION MITAI VYAHA SEGUNDA RECTIFICATIVA DEVOLUCION de saldo1000gs

transferencias@contraloria.gov.py <transferencias@contraloria.gov.py>

Via R/G/2024 12:37

Para:ARMINDA GIMENEZ <armi_gz@hotmail.com>

Su correo ha sido recibido. ACLARACIÓN:

- La recepción del formulario de Rendición de Cuentas requerido en la Resolución CGR N° 132/20, artículo 8°, no constituye la verificación inmediata del mismo.

- La recepción del formulario de Rendición de Cuentas, según Resolución CGR N° 885/2021, en su Art. 4°, que la recepción de la rendición de cuentas por parte de la CGR servirá al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de las mismas, encontrándose sujetas a posteriores evaluaciones.

OBSERVACIÓN:

Las planillas de rendiciones de cuentas, con las informaciones requeridas, deberán remitirse desde un correo Institucional y con el siguiente formato:

ASUNTO: Nombre de Entidad Aportante y Beneficiaria, periodo al que corresponde la Rendición de Cuentas que se está presentando y Objeto del Gasto.

Si su presentación fue realizada de acuerdo a las instrucciones, OMITIR el mensaje.

----- Mensaje original -----

De: ARMINDA GIMENEZ <armi_gz@hotmail.com>

Para: transferencias <transferencias@contraloria.gov.py>

Enviado: Thu, 07 Mar 2024 18:56:52 -0300 (PYST)

Asunto: RV: FUNDACION MITAI VYAHA SEGUNDA RECTIFICATIVA DEVOLUCION de saldo1000gs

De: ARMINDA GIMENEZ <armi_gz@hotmail.com>

Enviado: jueves, 7 de marzo de 2024 12:29

Para: transferencias <transferencias@contraloria.gov.py>

Asunto: FUNDACION MITAI VYAHA SEGUNDA RECTIFICATIVA DEVOLUCION de saldo1000gs

señores

Contraloria General de la Republica

Fundación Mita'i Vy'aha
Cnel. Oviedo e/Humaitá y Pdte. Franco
Telefax (0541) 43673
m_vyaha@hotmail.com
Villarrica- Paraguay

Villarrica, 06 de marzo de 2024

Señora:

Lic. Berenice Ortega

Coordinadora Interina de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado.CODE

ASUNCIÓN

La Comisión Directiva de la Fundación Mita'i Vy'aha se dirige a Ud., a fin de DAR RESPUESTA A LA NOTA MEF/GG/CODE/DI N° 93/2024 SEGUNDO REQUERIMIENTO (DEVOLUCION DE SALDO GS 1000) correspondiente a la rendición de cuentas quinto Bimestre setiembre y octubre del ejercicio fiscal 2023. Es cuanto sigue:

SE PROCEDE A LA DEVOLUCION DE SALDO DE Gs. 1000, EN LA CUENTA INDICADA DEVOLUCIONS DE TRASFERENCIAS DEL EJERCICIO FISCAL (2023), SE ADJUNTA EL COMPROBANTE DEL DEPOSITO BOLETA N° 1665748 SERIE J.
SIN OTRO PARTICULAR

Muy atentamente.



Prof. Selva Alfonso de Giret
C. I. N° 234.936
Tesorera Comisión Directiva



Escrib. Gregoria E Fariña . de Peralta
C. I. N° 215.296
Pdta. Comisión Directiva

Número: 4467/2024
Tipo de Expediente: REMITE FACTURA - ONG's - 839
Titular: FUNDACION MITA I VY AHA
C.I. Titular: 80044669-0
Responsable: PERALTA GREGORIA DE
Fecha: 18/01/2024 13:18
Observaciones: 1155653033-5TO BIMESTRE

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
				Centurión.:		
	05/03/2024 09:25	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	-		
ARCHIVADO	05/03/2024 09:34	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	Rectificativa de Rendición de Cuentas presentada por Expediente SIME N° 16533/2024 con observaciones y para devolución de saldo s/ NOTA MEF/GG/CODE/DAI N° 93/2024 de fecha 04-03-2024.- Notificado a la ONG vía e-mail en fecha 05-03-2024.- Analista: Vaneza Centurión.-		
	12/03/2024 10:00	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	-		
ARCHIVADO	12/03/2024 10:16	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	Análisis finalizado según Formulario FL-CODE-02 de fecha 11-03-2024.		
	21/03/2024 15:16	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	DCCION. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. ANALISIS E INFORMES CODE	-		

Fundación Mita'i Vy'aha
Cnel. Oviedo e/Humaitá y Pdte. Franco
Telefax (0541) 43673
m_vyaha@hotmail.com
Villarrica- Paraguay

Villarrica, 15 de marzo de 2024

Señora

BERENICE ORTEGA, Coordinadora Interina
Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Gerencia General, Ministerio de Economía y Finanzas.

En representación de LA FUNDACION MITA'I VY'AHA , con RUC N° 80044669-0, me dirijo a usted en virtud a los aportes otorgados por Ley N° 7228/2023 «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024» y aprobado por Decreto N° 1188 del 16 de febrero de 2024 «POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN FINANCIERO Y SE ESTABLECEN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, APROBADO POR LA LEY N° 7228/2023»

En ese tenor, a fin de acceder a las transferencias del presente ejercicio fiscal, se adjuntan las documentaciones exigidas en el Decreto 1092/2024 «POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7228 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024"», Art. 6° inc. b), inc. d) y Art. 11, de modo a recibir el aporte correspondiente al Primer Cuatrimestre 2024 (Enero a Abril).

Sin nada más que agregar, me despido atentamente,



Escrib. Gregoria E Fariña . de Peralta
C. I. N° 215.296
Pdta. Comisión Directiva

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION MITAI VYAHA		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRMAS		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	2,076,000
Total Ingresos (10)				2,076,000

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

Código Verificador: 1704349293



PROGRAMACIÓN DE INGRESOS					
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO					
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION MITAI VYAHA			
Clase de Programa (2):		Misional			
Programa (3):		PARTIDAS NO AIGNABLES A PROGRAMAS			
Proyecto/Actividad (4):		TRASFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO			
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)	
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	39,201,336	
Total Ingresos (10)				39,201,336	



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

Código Verificador: 1492876259



PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION MITAI VYAHA		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRASFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	2,076,000
Total Ingresos (10)				2,076,000



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

Código Verificador: 1262695916



PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION MITAI VYAHA		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PATIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,430,000
212	10	1	AGUA	1,877,262
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,822,812
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,071,262
Total Ingresos (10)				39,201,336

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

Código Verificador: 1094636694



MINISTERIO DE
ECONOMÍA
Y FINANZAS
PARAGUAY

PARAGUAY
TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUNANGAREKO
MOTENONDEHA

Anexo al Decreto N° 1092/24

(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): FUNDACION MITAI VYAHA
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): LLEGAR A 18.000 RACION ANUAL ,CON 75 BENEFICIARIOS DIARIAMENTE,CON LA EJECUCION DEL PROYECTO CON TOTAL

(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
ALIMENTACIÓN, RACION 75 RACION DIARIA DESAYUNO,ALMUERZO Y MERIENDA, SERVICIOS BASICOS: LUZ,	PERSONAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
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
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	2,076,000
Subtotal		173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	2,076,000
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
211	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000	176,000	224,000	220,000	220,000	180,000	180,000	180,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,430,000
212	AGUA	177,262	0	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	1,877,262
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,879,350	1,951,700	2,794,200	2,972,000	2,972,000	2,972,000	2,872,000	2,872,000	2,972,000	2,872,000	2,872,000	2,791,562	32,822,812
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	173,050	176,050	248,050	180,000	170,000	180,000	154,000	154,000	180,000	154,000	154,000	148,112	2,071,262
Subtotal		2,399,662	2,333,750	3,436,250	3,542,000	3,532,000	3,502,000	3,376,000	3,376,000	3,542,000	3,416,000	3,416,000	3,329,674	39,201,336
Total		2,572,662	2,506,750	3,609,250	3,715,000	3,705,000	3,675,000	3,549,000	3,549,000	3,715,000	3,586,000	3,586,000	3,502,674	41,277,336

Código Verificador: 1150028084



Página 1 de 2



Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignarán las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar los mismos 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/FFO/O/Depo.: Por debajo del Cod.Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Odo. (Ejemplo: 250-10-1-05)