



Presidencia de la República del Paraguay  
Ministerio de Economía y Finanzas

Anexo al Decreto Nº 5883/24  
RENDICION DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B0101A



(1) ENTIDAD APORTANTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Agraria Priv. Sube San Isidro Labrador - Pilar FROSEP  
(3) PERIODO: MARZO/ABRIL/2024

RUC 80013601-6

A) APORTE TRANSFERIDO

Sello Anterior	Banco	Orden de Transferencia N°	Fecha de Orden de Transferencia	Importe en Gs.	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria*	Banco
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BCP	186.426	-09.05.2024	97.728.332	.0001001000707056	B.N. Flo Sutsursal Pilar
Total transferido del periodo (11)						97.728.332
Sello Actualizado (12) (14) del Periodo (realizar Anterior)						97.728.332

B) GASTOS

B.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS								Observaciones (21)	
Tipos de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Detonación (18)	Concepto (19)	Código de Gasto (20)	Importe en Gs. (22)	
Planilla de Pago	Plan Pago N° 3 Marzo 2024	31.03.2024			Carmen E. Vargas E.	Pago Administradora	111-Sueldos	3.560.578	Total Sueldos 3.560.578 Gs. No existe diferencia cancelado banco
IPS Extracto de Cuenta	-11457845	09.05.2024	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Marzo 2024	134-Aporte Jubilatorio	587.405	Continental sin recibo Posee sello y firma del Banco
Planilla de Pago	Plan Pago N° 4 Abril 2024	30.04.2024			Carmen E. Vargas E.	Pago Administradora	111-Sueldos	3.560.578	Total Sueldos 3.560.578 Gs. No existe diferencia cancelado banco
IPS Extracto de Cuenta	-11457845	09.05.2024	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Abril 2024	134-Aporte Jubilatorio	587.405	Continental sin recibo Posee sello y firma del Banco
<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)</b>								<b>8.294.144</b>	
B.2 GASTOS MISIONALES									
Planilla de Pago	Plan Pago N° 3 Marzo 2024	31.03.2024			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	27.834.633	Total Sueldos 27.834.633 Gs. No existe diferencia cancelado banco
IPS Extracto de Cuenta	-11457845	09.05.2024	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Marzo 2024	134-Aporte Jubilatorio	4.502.714	Continental sin recibo Posee sello y firma del Banco

Fundación Recreolista de Obras Sociales y Educativas de Pilar

*Jonathan A. Alfaro*  
Presidente FROSEP



*Lic. Mónica A. Riveros Meza*  
Contadora FROSEP  
Reg. Prof. Nº 886


Factura Contado	001-001-0000202	30.03.2024	802880-0	17.092.622	Mima Acuña de Mongelos	Pagos honorarios Directora Pedagógica	145-Honorarios Profesionales	3.500.000	Total Honorarios Gs 3.500.000 No existe diferencia
Factura Contado	001-001-0000156	30.03.2024	748254-3	17.003.337	Gianluigi Aroffo	Director General	266-Consultorias,Asesorias e Investigaciones	4.000.000	Total Factura Gs 4.000.000.No existe diferencia
Factura Contado	001-001-0000173	22.03.2024	4869193-3	16.670.702	Panadería y Confeitería El Triunfo	Pagos alimentos para el comedor escolar	311-Alimentos para personas	1.200.000	Total Factura Gs 1.200.000.No existe diferencia
Factura Contado	001-001-0076056	25.03.2024	899642-3	16.563.439	Casa Carolina	Pagos alimentos para el comedor escolar	311-Alimentos para personas	727.500	Total Factura Gs 727.500. No existe diferencia
Factura Contado	001-001-0076057	25.03.2024	899642-3	16.563.439	Casa Carolina	Pagos alimentos para el comedor escolar	311-Alimentos para personas	1.075.246	Total Factura Gs 1.189.500.La diferencia absorve la institucion Gs 114.254
Factura Contado	001-001-0001138	30.03.2024	3641068-3	16.411.393	Agropecuaria San Antonio	Pagos alimentos planimales tambo- ponqueiza	312-Alimentos para animales	1.785.000	Total Factura Gs 1.785.000.No existe diferencia
Hoja de Pago	Fin Pago Nº4 Abr 2024	30.04.2024			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	33.195.379	ITEM SUELDOS 33.195.379Gs.No existe diferencia
IPS Extracto de Cuenta	-11457945	09.05.2024	800022696		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de abril/2024	134-Aporte Jubilatorio	5.477.238	Cancelado Banco Continental sin recibo Posee sello y firma del Banco ( Total Aporte Empleador Gs5.477.237) (No existe diferencia.-)
Factura Contado	001-001-0000203	30.04.2024	802880-0	17.092.622	Mima Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora Pedagógica	145-Honorarios Profesionales	3.500.000	Total Honorarios Gs 3.500.000) No existe diferencia-
Factura Contado	001-001-0000158	30.04.2024	748254-3	17.003.337	Gianluigi Aroffo	Director General	266-Consultorias,Asesorias e Investigaciones	2.543.476	Total Honorarios Gs 4.000.000.La institucion absorve la diferencia Gs 1.456.524
<b>Total de Gastos Misionales(24)</b>								<b>89.432.186</b>	

**TOTAL DE GASTOS (26) 97.728.332**

**SALDO A RENDIR (26)(Item12 - Item26) -**

**OPINION DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICADA (27)**  
  
**Gianluigi Aroffo**  
 Presidente Fideicomiso Director General  
 Nota: La presente Planilla tiene carácter de Declaración Jurada  


  
 Lic. Carmen E. Vargas E.  
 Administradora

  
 Lic. Mónica Rivera  
 Contadora Registrada Nro  
 C.I. N° 3.014.218

MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 1961 - 1978



PROVINCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° 080208  
RENDICIÓN DE CUENTAS  
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-51-51-A



(1) ENTIDAD APORTANTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería  
(2) ENTIDAD BENEFICIA: Escuela Agraria Priv. Eddy San Isidro Labrador - Pilar FROSEP  
(3) PERIODO: ENERO/FEBRERO/2024

RUC 80013081-4

A) APORTE TRANSFERIDO

Banco Anterior	Banco	Orden de Transferencia N°	Fecha de Orden de Transferencia	Importe en Gs.	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria*	Banco
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BCP	185-434	28.05.2024	87.728.332	0001021000707048	B.N.Flo Susana Pilar
Total transferido del periodo (11)						87.728.332
Saldo Acumulado (12) Total del Periodo más Anterior						87.728.332

B) GASTOS

B.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo de Operación (1)	Concepto N° (2)	Fecha (3)	RUC (4)	Orden N° (5)	Denominación (6)	Cuenta (7)	Código de Gastos (8)	Importe en Gs. (9)	Observaciones (10)
Pendiente Pago	Por Pago N° 1 Enero 2024	31.01.2024			Carmen E. Vargas E.	Pago Administradora	111-Juicio	3.502.578	1086 302024 3.502.578 Gs. No existe diferencia Comentar en ítem Posse sello y firma del Banco
IPS Extracto de Cuenta	-11457945	09.05.2024	800022696		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Enero/2024	134-Aporte Jubilatorio	587.465	Total Bruto 3.502.578 Gs. No existe diferencia Comentar en ítem Posse sello y firma del Banco
Pendiente Pago	Por Pago N° 2 Febrero 2024	29.02.2024			Carmen E. Vargas E.	Pago Administradora	111-Juicio	3.502.578	1086 302024 3.502.578 Gs. No existe diferencia Comentar en ítem Posse sello y firma del Banco
IPS Extracto de Cuenta	-11457945	09.05.2024	800022696		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Febrero/2024	134-Aporte Jubilatorio	587.465	Total Bruto 3.502.578 Gs. No existe diferencia Comentar en ítem Posse sello y firma del Banco
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)								8.086.148	

B.2 GASTOS MISIONALES

Pendiente Pago	Por Pago N° 1 Enero 2024	31.01.2024			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanente	111-Juicio	27.055.341	1086 302024 27.055.341 Gs. No existe diferencia Comentar en ítem Posse sello y firma del Banco
IPS Extracto de Cuenta	-11457945	09.05.2024	800022696			Pago asignaciones complementarias mes de Enero/2024	134-Aporte Jubilatorio	4.583.230	Total Bruto 27.055.341 Gs. No existe diferencia Comentar en ítem Posse sello y firma del Banco



Fundación Receptor de Donaciones y Escuelas de Pilar  
Presidente



Lic. Carmen Vargas E.  
Agente de Asesoría  
Escuela Agraria Priv. Eddy San Isidro Labrador - Pilar

Lic. Mónica A. Mieres Meza  
Contadora FROSEP  
Reg. Prof. N° 886

Factura Contable	001-001-0000000	30.01.2024	002890-0	16.181.250	Mina Acuña de Mongelos	Pagos honorarios Directora Pedagógica	145-Honorarios Profesionales	3.500.000	Total Honorarios De 3.500.000 No existe diferencia
Factura Contable	001-001-0000007	31.01.2024	1388334-4	16.925.681	Auto Mecánica San Luis	Pago mantenimiento tractor	reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	3.918.922	Total Factura es de 2.360.000 La institución absorve \$4.661.278
Factura Contable	001-001-0000110	20.02.2024	740254-3	17.003.337	Gianluigi Anelli	Director General	256-Consultorias, Asesorías e Investigaciones	4.000.000	Total Factura es de 4.000.000 No existe diferencia
Factura Contable	001-001-0000104	31.01.2024	3641955-0	16.411.383	Agrupavivaire San Antonio	Pagos alimentos plátanos, zanahos, porquerizas	312-Alimentos para animales	3.078.000	Total Factura es de 3.078.000 No existe diferencia
Factura de Pago	Por Pago N° 2 Factura 00224	28.02.2024			Planilla Personal Pasajero	Pago servicios a personal pasajeros	111-Sueldos	27.824.023	Total Honorarios De 27.824.023 No existe diferencia
PS Extracto de Cuenta	-11407648	28.02.2024	800002605		PS	Pago asignaciones complementarias mes de Febrero 2024	134-Aporte Jubilatorio	4.520.714	Cancelado Banco Comenta an fecha Plazo solo y firma del Banco Total Aporte Empleador \$44.520.714 No existe diferencia (-)
Factura Contable	001-001-0000103	14.03.2024	002890-0	17.892.822	Mina Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora Pedagógica mes de Febrero 2024	145-Honorarios Profesionales	3.500.000	Total Honorarios De 3.500.000 No existe diferencia (-)
Factura Contable	001-001-0000114	20.02.2024	740254-3	17.263.337	Gianluigi Anelli	Director General	256-Consultorias, Asesorías e Investigaciones	4.000.000	Total Honorarios De 4.000.000 No existe diferencia
Factura Contable	001-001-0000100	16.02.2024	4889183-3	16.570.782	Paradita y Cordería El Tirol	Pagos alimentos para desayuno escolar de los alumnos céntricos	311-Alimentos para personas	1.200.000	Total Factura es de 1.200.000 No existe diferencia
Factura Contable	001-001-0000126	13.03.2024	006640-0	16.983.430	Casa Canino	Pagos alimentos para desayuno escolar de los alumnos internos	311-Alimentos para personas	820.782	Total Factura es de 820.782 No existe diferencia
Factura Contable	001-001-0000128	28.02.2024	3641955-0	16.411.383	Agrupavivaire San Antonio	Pagos alimentos para animales del Tambo, porquerizas	312-Alimentos para animales	2.788.048	Total Factura es de 2.788.048 No existe diferencia de \$48.000
<b>Total de Gastos (Honorarios)(14)</b>								<b>\$8.422.188</b>	

TOTAL DE GASTOS (20) **97.728.322**

SALDO A PAGAR (20 (item 1) - (item 2)) **-**

FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICADA (27)

*Gianluigi Anelli*  
 Gianluigi Anelli Director General  
 Nota: La presente Planilla tiene carácter de Declaración Jurada



*Katrina E. Vargas E.*  
 Administradora

*Lic. Monica Rivera*  
 Contadora Registrada No.  
 C-1197-2-01-4,218