



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° 3427/2025

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

(1) ENTIDAD APORTANTE.	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) OSFL BENEFICIARIA.	HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA - ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
(3) RUC OSFL.	80085437-3
(4) PERIODO DE RENDICIÓN.	ENERO A MARZO
(5) OBJETO DEL GASTO AFECTADO.	842 - APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

**A) APORTE TRANSFERIDO.**

(6) Saldo Anterior.	(7) Banco del OEE Aportante.	(8) Orden de Transferencia N.º	(9) Fecha de Orden de Transferencia.	(10) Número de Cuenta Bancaria de la OSFL.	(11) Banco.	(12) Importe Transferido G
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	162147	20/05/2025	0001011001110060	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	76.376.649
(13) Total Transferido del período.						76.376.649
(14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13)						76.376.649

**B) DETALLE DE GASTOS.**

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
(15) Tipo de Comprobante.	(16) N° Comprobante.	(17) Fecha de Emisión.	(18) RUC.	(19) Timbrado N.º	(20) Emisor.	(21) Concepto.	(22) Objeto del Gasto.	(23) Importe (G)	(24) Observaciones.
Factura	001-001-0005274	31/01/2025	993801-0	17583575	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.545.000	
Factura	001-001-0005317	28/02/2025	993801-0	17583575	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.545.000	
Factura	001-001-0005359	31/03/2025	993801-0	17583575	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.545.000	
(25) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS.								7.635.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
(15) Tipo de Comprobante.	(16) N° Comprobante.	(17) Fecha de Emisión.	(18) RUC.	(19) Timbrado N.º	(20) Emisor.	(21) Concepto.	(22) Objeto del Gasto.	(23) Importe (G)	(24) Observaciones.
Factura	001-001-0004249	04/01/2025	337109-3	17071378	ACHA PINHO BLAS ATILIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.710.000	
Factura	001-001-0000895	05/01/2025	4045112-7	17167908	CACERES ALMIRON EDITA DEIDAMIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.053.000	
Factura	035-001-0022288	05/01/2025	80019742-9	16712593	FARMACIA OLIVA SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	132.594	Pago parcial excluyendo 6 Gs. de donacion
Factura	001-001-0013183	07/01/2025	2421673-9	16182508	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.117.250	
Factura	001-004-0002932	07/01/2025	4759976-6	17698869	RAMIREZ CENTURION TANYA CELESTE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	156.995	
Factura	001-001-0011567	07/01/2025	80113333-5	17670216	PINO GAL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	600.000	Pago parcial excluyendo redondeo
Factura	001-065-5382784	08/01/2025	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	1.067.000	Rec N° 1006022. Pago PARCIAL EXCLUYENDO LA COMISIÓN
Factura	001-001-0507189	08/01/2025	80022398-5	16933664	JUNTA DE SANEAMIENTO DE CARAPEGUA	AGUA	212	20.160	Rec N° 283987

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 1449303022



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto N° 3427/2025

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

Factura	017-002-0006589	09/01/2025	80068794-9	17451798	UNIFARMA DF S.R.L.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	722.000	
Factura	003-005-0102857	12/01/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	49.900	
Factura	001-003-0058913	20/01/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	29.700	
Factura	001-003-0058913	20/01/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.989.050	
Factura	001-003-0058913	20/01/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	135.500	
Factura	001-003-0009327	22/01/2025	724588-2	17612857	ALMIRON DE INSFRAN ELFRIDA CACILDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	190.000	
Factura	003-008-0106631	23/01/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	76.800	RES 347
Factura	003-008-0108410	30/01/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	217.800	
Liquidacion de salarios	0277769	31/01/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0277763	31/01/2025	2419776	0	MENDOZA DE BARRIOS AVELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0277761	31/01/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUELDOS	111	1.772.263	
Factura	001-001-0000904	31/01/2025	3972814-5	17752414	RECALDE ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Factura	001-001-0001071	31/01/2025	4446813-0	17552088	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Liquidacion de salarios	0277685	31/01/2025	4984400	0	ESCOBAR RIVEROS RUTH SOLEDAD	SUELDOS	111	2.331.924	
Factura	001-001-0013788	03/02/2025	2421673-9	16182508	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.146.250	
Factura	001-001-0000906	03/02/2025	4045112-7	17167908	CACERES ALMIRON EDITA DEIDAMIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.053.000	
Factura	187-002-0169481	03/02/2025	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	109.943	
Factura	187-002-0169481	03/02/2025	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	800	
Factura	187-002-0169481	03/02/2025	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	118.900	
Factura	001-001-0011345	03/02/2025	80030137-4	17302398	PARADOR CARAPEGUA S.R.L.	COMBUSTIBLES	361	309.000	
Factura	001-001-0004277	04/02/2025	337109-3	17736335	ACHA PINHO BLAS ATILIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.755.000	
Factura	001-001-0000787	04/02/2025	3520296-3	17371363	MONTIEL BARRERA ROSANA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	90.000	
Factura	003-004-0033392	04/02/2025	80105679-9	17255121	GRUPO SAN MARCOS SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	10.100	
Factura	003-003-0024587	04/02/2025	80105679-9	17255121	GRUPO SAN MARCOS SOCIEDAD ANONIMA	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	29.900	
Factura	003-003-0024587	04/02/2025	80105679-9	17255121	GRUPO SAN MARCOS SOCIEDAD ANONIMA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	100	
Factura	001-001-0521468	06/02/2025	80022398-5	17778266	JUNTA DE SANEAMIENTO DE CARAPEGUA	AGUA	212	20.160	REC N° 286034

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 1449303022



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Anexo al Decreto N° 3427/2025

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

Factura	001-001-0011672	06/02/2025	80113333-5	17670216	PINO GAL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	450.000	
Factura	068-002-0024158	07/02/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.049.250	
Factura	244-001-0086244	07/02/2025	80022877-4	15649014	FARMA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	264.800	RES 347
Factura	001-004-0007496	08/02/2025	4759976-6	17698869	RAMIREZ CENTURION TANYA CELESTE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	218.278	
Factura	001-065-5833260	10/02/2025	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	1.323.667	Rec N° 1006022. Pago PARCIAL EXCLUYENDO LA COMISIÓN
Factura	001-003-0009507	13/02/2025	724588-2	17612857	ALMIRON DE INSFRAN ELFRIDA CACILDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	178.000	
Factura	003-009-0023499	15/02/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	66.100	RES 347
Factura	068-002-0024449	18/02/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	184.750	
Factura	001-003-0059864	19/02/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	139.000	
Factura	001-003-0059863	19/02/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	144.500	
Factura	001-003-0059863	19/02/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.530.300	
Factura	001-001-0001073	24/02/2025	4446813-0	17552088	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Factura	068-002-0024771	25/02/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	160.900	
Factura	003-008-0115175	25/02/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	45.500	RES 347
Liquidacion de salarios	0277764	28/02/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0277770	28/02/2025	2419776	0	MENDOZA DE BARRIOS AVELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0277683	28/02/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUELDOS	111	2.798.309	
Factura	001-001-0000908	28/02/2025	3972814-5	17752414	RECALDE ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Liquidacion de salarios	0277760	28/02/2025	4984400	0	ESCOBAR RIVEROS RUTH SOLEDAD	SUELDOS	111	2.798.309	
Factura	068-002-0024918	28/02/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	55.182	
Factura	001-001-0014374	04/03/2025	2421673-9	16182508	OBREGON BRITZ CARLOS OSCAR	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.470.250	
Factura	001-001-0004308	04/03/2025	337109-3	17736335	ACHA PINHO BLAS ATILIO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.755.000	
Factura	001-001-0011790	04/03/2025	80113333-5	17670216	PINO GAL SOCIEDAD ANONIMA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	515.000	Pago Parcial
Factura	001-001-0000820	05/03/2025	3520296-3	17371363	MONTIEL BARRERA ROSANA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	60.000	
Factura	001-003-0060755	07/03/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.409.100	
Factura	001-003-0060755	07/03/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	39.600	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 1449303022



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Anexo al Decreto N° 3427/2025

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

Factura	001-003-0060755	07/03/2025	3376650-9	17709869	RAMIREZ SALINAS LIZ MARIELA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	257.500	
Factura	001-065-6231895	07/03/2025	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	1.243.000	Rec N° 1006022. Pago PARCIAL EXCLUYENDO LA COMISIÓN
Factura	068-002-0025284	07/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	765.600	
Factura	054-001-0036567	08/03/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	223.600	
Factura	003-003-0020506	08/03/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	94.250	
Factura	003-004-0037585	08/03/2025	80105679-9	17255121	GRUPO SAN MARCOS SOCIEDAD ANONIMA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	100	
Factura	003-004-0037585	08/03/2025	80105679-9	17255121	GRUPO SAN MARCOS SOCIEDAD ANONIMA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	53.700	
Factura	003-007-0125702	10/03/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.850	
Factura	068-002-0025418	11/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	24.000	
Factura	001-001-0000828	12/03/2025	3520296-3	17371363	MONTIEL BARRERA ROSANA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	120.000	
Factura	068-002-0025472	12/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	72.850	
Factura	244-001-0088961	13/03/2025	80022877-4	15649014	FARMA S.A.	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	60	Pago Parcial Res 347
Factura	244-001-0088961	13/03/2025	80022877-4	15649014	FARMA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	118.440	
Factura	389-001-0079351	14/03/2025	80022877-4	15649014	FARMA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	82.320	Pago Parcial Res 347
Factura	001-001-0000833	15/03/2025	3520296-3	17371363	MONTIEL BARRERA ROSANA	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	190.000	
Factura	068-003-0018905	15/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	121.550	
Factura	068-003-0018905	15/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	11.300	
Factura	068-003-0018920	16/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	452.100	
Factura	001-003-0009783	18/03/2025	724588-2	17890685	ALMIRON DE INSFRAN ELFRIDA CACILDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	387.000	
Factura	068-002-0025701	19/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	123.150	
Factura	068-002-0025817	23/03/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	343.200	
Factura	001-001-0001081	24/03/2025	4446813-0	17552088	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Factura	001-001-0000913	26/03/2025	3972814-5	17752414	RECALDE ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Liquidación de salarios	0277766	31/03/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUELDOS	111	2.798.309	

**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 1449303022



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Anexo al Decreto N° 3427/2025

**ANEXO B-01-01 A**  
**RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.**  
**(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).**

Liquidacion de salarios	0277767	31/03/2025	2419776	0	MENDOZA DE BARRIOS AVELINA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0277768	31/03/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0350501	31/03/2025	4984400	0	ESCOBAR RIVEROS RUTH SOLEDAD	SUELDOS	111	2.798.309	
(26) TOTAL GASTOS MISIONALES.								68.446.926	
(27) TOTAL GASTOS (Item 25 + Item 26)								76.081.926	
(28) SALDO A RENDIR (Item 14 - Item 27)								294.723	

**C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA.**

Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada.

**PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSFL.**

Sor Sofia Hanc

Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada.

**TESORERO O ADMINISTRADOR.**

Sor Leonarda Paiva Calastra

Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada.

**CONTADOR**

Lic. Mirta Acuña



**NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

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

Código Verificador: 1449303022

**PROGRAMACIÓN DE INGRESOS**

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA - ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAULI		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	30,540,000
Total Ingresos (10)				30,540,000

\_\_\_\_\_  
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):		HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA - ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAULI		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	274,966,599
Total Ingresos (10)				274,966,599

\_\_\_\_\_  
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):		HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA - ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	30,540,000
Total Ingresos (10)				30,540,000

\_\_\_\_\_  
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):		HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA - ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	132,826,401
114	10	1	AGUINALDO	11,068,867
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	26,400,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,533,667
212	10	1	AGUA	181,440
221	10	1	TRANSPORTE	30,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	170,000
243	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	2,000,000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	2,460,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,131,778
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,463,100
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	440,000
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	50,000
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,479,886
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,000
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50,500
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	1,071,400
359	10	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	12,200
Total Ingresos (10)				274,966,599

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**

<b>Nombre de la Entidad (1):</b>			HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA - ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	
<b>Clase de Programa (2):</b>			Misional	
<b>Programa (3):</b>			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	
<b>Proyecto/ Actividad (4):</b>			TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO	
<b>Obj. Gas. (5)</b>	<b>F.F (6)</b>	<b>Org. Fin. (7)</b>	<b>DESCRIPCIÓN (8)</b>	<b>PRESUPUESTO (9)</b>
361	10	1	COMBUSTIBLES	2,309,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	280,360
<b>Total Ingresos (10)</b>				274,966,599

\_\_\_\_\_  
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: 1833364800

**ANEXO B-01-01-D****(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA****ORGANIZACIONES SIN FINES LUCRO - OSFL.**

- (2) **NOMBRE DE LA OSFL:** HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA - ASOCIACION DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
- (3) **PROGRAMA:** PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA
- (4) **PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:** TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
- (5) **RESULTADO ESPERADO:** Ancianos y Ancianas con mejor calidad de vida

**A) PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.**

		<b>(8) DISTRIBUCIÓN DE METAS CUANTITATIVAS.</b>												
<b>(6) Producto/Bienes o servicios</b>	<b>(7) Unidad de Medida</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
Albergue Higiene Vestimenta Alimentación Medicación Atención de Salud Rehabilitación Recreación Atención Espiritual Visita domiciliaria	Ancianos y ancianas de la ciudad de Carapegua	97	99	100	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1,223

**B) PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA.****B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS. (10%)**

			<b>(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.</b>												
<b>(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto</b>	<b>(10) Objeto del Gasto.</b>	<b>(11) Descripción</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
100 140/10/1/99	145	HONORARIOS PROFESIONALES	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	30,540,000
<b>TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.</b>			2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	30,540,000

**B.2) GASTOS MISIONALES. (90%)**

			<b>(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.</b>												
<b>(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto</b>	<b>(10) Objeto del Gasto.</b>	<b>(11) Descripción</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Anual</b>
100 110/10/1/99	111	SUELDOS	9,700,805	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	132,826,401
100 110/10/1/99	114	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,068,867	11,068,867

(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto	(10) Objeto del Gasto.	(11) Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100 140/10/1/99	142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	26,400,000
200 210/10/1/99	211	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067,000	1,323,667	1,243,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,533,667
200 210/10/1/99	212	AGUA	20,160	20,160	0	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	0	0	181,440
200 220/10/1/99	221	TRANSPORTE	0	0	0	10,000	10,000	0	0	5,000	0	5,000	0	0	30,000
200 240/10/1/99	242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
200 240/10/1/99	243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	2,000,000
200 270/10/1/99	272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	0	90,000	370,000	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	2,460,000
300 310/10/1/99	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,893,095	6,552,371	5,736,450	7,500,000	5,408,789	3,707,396	5,408,789	7,500,000	4,916,973	7,500,000	3,007,915	0	64,131,778
300 340/10/1/99	341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	403,200	402,400	257,500	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	2,463,100
300 340/10/1/99	343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	0	440,000
300 340/10/1/99	344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
300 350/10/1/99	352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	854,594	1,744,782	2,380,510	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	15,479,886
300 350/10/1/99	354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
300 350/10/1/99	355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	0	0	0	0	50,500	0	0	0	0	0	50,500
300 350/10/1/99	358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	10,100	11,300	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	1,071,400
300 350/10/1/99	359	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200	0	0	0	12,200

(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto	(10) Objeto del Gasto.	(11) Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
300 360/10/1/99	361	COMBUSTIBLES	0	309,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	2,309,000
300 390/10/1/99	396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	29,700	900	39,760	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	280,360
<b>TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.</b>			21,168,554	23,846,616	23,431,756	25,513,396	21,812,185	21,710,792	21,860,685	25,558,396	21,322,569	25,678,396	17,501,151	25,562,103	274,966,599
<b>PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)</b>			23,713,554	26,391,616	25,976,756	28,058,396	24,357,185	24,255,792	24,405,685	28,103,396	23,867,569	28,223,396	20,046,151	28,107,103	305,506,599

Firma, sello institucional y aclaración/Firma electrónica cualificada.  
Presidente o Representante Legal de la OSFL.



Firma, sello institucional y aclaración/Firma electrónica cualificada.  
Tesorero o Administrador de la OSFL.

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 las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales- SUBGRUPO 230 Pasajes y Viáticos).

2) Nombre de la OSFL: Identificar y especificar según denominación completa de la Organización sin Fines de Lucro.

3) Programa: Denominación del Programa a que se destina el presupuesto descrito en el formulario.

4) Proyecto y/o Actividad: Denominación del proyecto y/o actividad a que se destina el presupuesto asignado y descrito en el formulario.

5) Resultado Esperado : Un resultado constituye el efecto que se pretende lograr mediante la producción de bienes o prestación de servicios que la OSFL realiza a través de Programas. Este resultado será enunciativo.

**A) PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.**

6) Producto/Bienes o Servicios: Bienes y servicios entregados por la OSFL para el logro del Resultado Esperado, que fue definido en base a sus objetivos. Debe ir en concordancia con el Programa y/o Proyecto para el cual fue aprobado el aporte de recursos del Estado, con sus objetivos y con el resultado esperado. (Ejemplo: Asistencia Técnica a Agricultores).

7) Unidad de Medida: Unidad que se emplea para medir el volumen de producción, con esta será cuantificada y/o medida la entrega de bienes y/o servicios (Ejemplo: Raciones de alimentos, Personas, Familias, Metro Cuadrado).

8) Distribución de Metas Cuantitativas: Meses en los que se deben distribuir la metas cuantitativas; de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral.

**B) PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA. (Gastos Administrativos y Gastos Misionales).**

9) Cód. Grupo: Codificación que permite la identificación del Grupo de Gastos (Ejemplo: 200 Servicios No Personales).

Cód. 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 Financiado y al Dpto. (Ejemplo: 230-10-1-99)

10) Objeto del Gasto: Nomenclatura del Objeto del Gasto a ejecutar, de conformidad con el Clasificador Presupuestario vigente.

11) Descripción: Denominación del Objeto del Gasto, conforme con la descripción del Clasificador Presupuestario vigente.

12) Asignación Presupuestaria mensual por bienes y/o servicios: corresponde a la asignación de créditos presupuestarios, vinculados a la programación establecida para las metas productivas y el proyecto aprobado por el OEE aportante.