



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto Nº 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 ECONOMÍA 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.

JULIO A SETIEMBRE

(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	340192	11/11/2025	0001011001110 060	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	76.376.650
(13) Total Transferido del período.						76.376.650
(14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13)						76.376.650

B) DETALLE DE GASTOS.

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
(15) Tipo de Comprobante.	(16) Nº 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	001-001-0005528	31/07/2025	993801-0	18025039	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.545.000	
Factura	001-001-0005573	30/08/2025	993801-0	18025039	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.545.000	
Factura	001-001-0005617	30/09/2025	993801-0	18025039	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) Nº 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	054-001-0049685	01/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	32.400	
Factura	054-001-0049768	01/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	285.300	
Factura	054-001-0049773	02/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	193.400	
Factura	054-001-0049903	03/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	100.200	
Factura	001-001-0041662	03/07/2025	80117018-4	17949658	GLOBAL BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	492.800	
Factura	001-001-0041662	03/07/2025	80117018-4	17949658	GLOBAL BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	197.272	

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: 1488370220



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	001-001-0000948	04/07/2025	4045112-7	18029408	CACERES ALMIRON EDITA DEIDAMIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.098.000	
Factura	054-001-0050285	05/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	139.800	
Factura	054-001-0050518	07/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	136.100	
Factura	001-001-0016956	08/07/2025	2421673-9	16182508	OBREGON BRITEZ CARLOS OSCAR	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	647.400	
Factura	001-004-0034595	08/07/2025	4759976-6	17698869	RAMIREZ CENTURIÓN TANYA CELESTE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	136.378	
Factura	001-065-7980730	08/07/2025	80009735-1	16898854	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	671.000	REC N° 1006022 Pago Parcial excluyendo la comision
Factura	054-001-0050612	08/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	38.700	
Factura	001-001-0080067	08/07/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	269.730	
Factura	001-001-0080067	08/07/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	167.616	
Factura	001-001-0080066	08/07/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.250.860	
Factura	054-001-0050633	09/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	24.300	
Factura	003-005-0137417	09/07/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	29.350	RES 347
Factura	054-001-0051105	12/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	132.300	
Factura	054-001-0051356	14/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	235.200	
Factura	054-001-0051659	17/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	21.900	
Factura	068-003-0021700	18/07/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	91.900	
Factura	004-002-0004434	19/07/2025	80129945-4	18002097	GRUPO LIA E.A.S.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	9.900	
Factura	068-002-0029669	22/07/2025	80019551-5	16368166	CADENA FARMACENTER SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	25.200	
Factura	054-001-0052166	22/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	210.500	
Factura	054-001-0052341	24/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	49.600	
Factura	001-001-0000935	25/07/2025	3972814-5	17752414	RECALDE ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Factura	054-001-0052828	27/07/2025	80028029-6	17033312	DEFENSORES SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	139.300	
Factura	001-001-0040219	30/07/2025	724588-2	17913085	ALMIRON DE INSFRAN ELFRI DA CACILDA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	258.000	
Liquidación de salarios	0350517	31/07/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUELDO	111	2.899.048	
Liquidación de salarios	0350517	31/07/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUBSIDIO FAMILIAR	131	289.904	

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: 1488370220



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	0350518	31/07/2025	2419776	0	MENDOZA DE BARRIOS AVELINA	SUELDOS	111	2.899.048	
Liquidacion de salarios	0350521	31/07/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUBSIDIO FAMILIAR	131	144.952	
Liquidacion de salarios	0350521	31/07/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUELDOS	111	2.899.048	
Liquidacion de salarios	0350519	31/07/2025	4984400	0	ESCOBAR RIVEROS RUTH SOLEDAD	SUELDOS	111	2.899.048	
Otros	12470563	31/07/2025	80002269-6	0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	1.913.372	
Factura	003-007-0165829	01/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	56.400	
Factura	003-007-0165829	01/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	198.000	RES 347
Factura	001-001-0000959	06/08/2025	4045112-7	18029408	CACERES ALMIRON EDITA DEIDAMIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.098.000	
Factura	003-006-0147290	06/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	35.800	
Factura	003-006-0147290	06/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	243.200	
Factura	003-007-0166848	06/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	274.100	RES 347
Factura	001-001-0083841	06/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	377.907	
Factura	003-006-0147290	06/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	359	4.050	
Factura	003-006-0147290	06/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	27.600	
Factura	001-065-8401552	07/08/2025	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	631.000	REC N° 1006022 Pago Parcial excluyendo la comision
Factura	001-001-0017689	08/08/2025	2421673-9	16182508	CARLOS OSCAR OBREGON BRITZ	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	690.100	
Factura	001-001-0021783	08/08/2025	80030137-4	17302398	PARADOR CARAPEGUA S.R.L.	COMBUSTIBLES	361	220.000	
Factura	003-008-0160581	09/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	300	
Factura	003-008-0160581	09/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	93.750	RES 347
Factura	003-008-0161689	13/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	289.400	RES 347
Factura	003-008-0161689	13/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	300	
Factura	003-007-0168991	14/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	4.750	
Factura	003-007-0168991	14/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	10.950	
Factura	003-007-0168991	14/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	65.800	
Factura	003-007-0168990	14/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	83.700	RES 347
Factura	003-007-0168990	14/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	21.600	RES 347
Factura	003-007-0168991	14/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	300	

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: 1488370220



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Anexo al Decreto Nº 3427/2025

ANEXO B-01-01 A
RENDICIÓN DE CUENTAS

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.

(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).

Factura	001-004-0044222	21/08/2025	4759976-6	17698869	RAMIREZ CENTURIÓN TANYA CELESTE	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	1.200	
Factura	001-004-0044222	21/08/2025	4759976-6	17698869	RAMIREZ CENTURIÓN TANYA CELESTE	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	278.705	
Factura	001-001-0000937	24/08/2025	3972814-5	17752414	RECALDE ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Factura	001-001-0001108	25/08/2025	4446813-0	18169037	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Factura	003-004-0006886	27/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	96.250	
Factura	003-004-0006886	27/08/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	300	
Liquidacion de salarios	0350522	30/08/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUELDO	111	2.899.048	
Liquidacion de salarios	0350522	30/08/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUBSIDIO FAMILIAR	131	289.904	
Liquidacion de salarios	0350526	30/08/2025	2419776	0	MENDOZA DE BARRIOS AVELINA	SUELDO	111	2.899.048	
Liquidacion de salarios	0350523	30/08/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUELDO	111	2.899.048	
Liquidacion de salarios	0350523	30/08/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUBSIDIO FAMILIAR	131	144.952	
Liquidacion de salarios	0350549	30/08/2025	4984400	0	ESCOBAR RIVEROS RUTH SOLEDAD	SUELDO	111	2.899.048	
Otros	12545598	31/08/2025	80002269-6	0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	1.913.372	
Factura	001-001-0000966	01/09/2025	4045112-7	18029408	CACERES ALMIRON EDITA DEIDAMIA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.098.000	
Factura	003-006-0153053	02/09/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	396	5.500	RES 347
Factura	003-006-0153053	02/09/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	129.100	
Factura	001-002-0007627	03/09/2025	3350173-4	18208062	MACHUCA BAEZ ELVA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	888.473	
Factura	001-001-0023211	03/09/2025	80030137-4	17302398	PARADOR CARAPEGUA S.R.L.	COMBUSTIBLES	361	220.000	Gas
Factura	003-005-0146597	03/09/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	189.000	
Factura	001-001-0043791	03/09/2025	80117018-4	18096529	GLOBAL BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	430.906	
Factura	001-001-0043792	03/09/2025	80117018-4	18096529	GLOBAL BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	100.032	
Factura	001-001-0043792	03/09/2025	80117018-4	18096529	GLOBAL BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	125.655	
Factura	001-001-0043791	03/09/2025	80117018-4	18096529	GLOBAL BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	394.240	
Factura	002-001-0020487	03/09/2025	980032-8	18153371	MENDOZA DE GIMENEZ MARIA LUDINA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	303.100	
Factura	001-001-0018280	08/09/2025	2421673-9	16182508	CARLOS OSCAR OBREGON BRITZ	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	958.900	

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: 1488370220



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	001-001-0087884	08/09/2025	80054985-6	16688032	H Y V SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.235.820	
Factura	001-065-8859439	09/09/2025	80009735-1	16898854	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	568.457	REC N° 1006022 Pago Parcial
Factura	001-003-0006375	10/09/2025	3350173-4	18208062	MACHUCA BAEZ ELVA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	694.168	
Factura	001-003-0006376	10/09/2025	3350173-4	18208062	MACHUCA BAEZ ELVA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	132.500	
Factura	001-003-0006375	10/09/2025	3350173-4	18208062	MACHUCA BAEZ ELVA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	46.671	
Factura	001-001-0001060	18/09/2025	1225891-1	17542355	BENITEZ FLEITAS MARTIN	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	1.100.000	
Factura	001-001-0001115	22/09/2025	4446813-0	18169037	LUNA SANCHEZ CESAR ISAAC	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.100.000	
Liquidación de salarios	0350529	30/09/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUELdos	111	2.899.048	
Liquidación de salarios	0350529	30/09/2025	1755038	0	OLMEDO DIAZ CLEMENTE	SUBSIDIO FAMILIAR	131	289.904	
Liquidación de salarios	0350528	30/09/2025	2419776	0	MENDOZA DE BARRIOS AVELINA	SUELdos	111	2.899.048	
Liquidación de salarios	0350531	30/09/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUELdos	111	2.899.048	
Liquidación de salarios	0350531	30/09/2025	3560178	0	AQUINO SEGOVIA ANTONIA	SUBSIDIO FAMILIAR	131	144.952	
Liquidación de salarios	0350530	30/09/2025	4984400	0	ESCOBAR RIVEROS RUTH SOLEDAD	SUELdos	111	2.899.048	
Otros	12614498	30/09/2025	80002269-6	0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	134	1.913.372	
(26) TOTAL GASTOS MISIONALES.								68.741.650	
(27) TOTAL GASTOS (Item 25 + Item 26)								76.376.650	
(28) SALDO A RENDIR (Item 14 - Item 27)								0	

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA.

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.

Firma, Sello institucional y
Aclaración/Firma electrónica
cualificada.

CONTADOR



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: 1488370220

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 PAUL		
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 Denominacion completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1310743077

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 PAUL			
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 Denominacion 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 Denominacion completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1051243884

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	134,964,306
114	10	1	AGUINALDO	11,247,026
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	4,722,978
134	10	1	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16,974,712
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	24,200,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,005,457
212	10	1	AGUA	40,320
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	1,820,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,851,973
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,610,379
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4,750
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	21,600
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	8,098,816
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	1,810,372
359	10	1	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	4,050
361	10	1	COMBUSTIBLES	1,169,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	109,260
399	10	1	BIENES DE CONSUMO VARIOS	27,600
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 Denominacion completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1023278507

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)	
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		1,284,000
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 Denominacion completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1023278507

HOGAR DE ANCIANOS
Mcal. Estigarribia 615
Carapeguá-Paraguay

Carapeguá, 22 de noviembre de 2025

Lic. Berenice Ortega
Coordinadora de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado
Ministerio de Economía y Finanzas
PRESENTE

La que suscribe, “**Hogar de Ancianos de la Ciudad de Carapeguá**”, tiene el agrado de dirigirse a usted para la presentación de la rectificativa de la Programación de los Gastos correspondiente al Tercer Trimestre 2025

A continuación detallamos la presentación de los siguientes Formularios:

- Programación de Gastos B-01-01-C
- Planificación de Bienes y/o servicios Entregados y Asignación Financiera B-01-01-D

.....

Sor Sofia Hanc

Directora



**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.

(8) DISTRIBUCIÓN DE METAS CUANTITATIVAS.															
(6) Producto/Bienes o servicios		(7) Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
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	99	98	99	103	103	103	103	103	103	1,194	

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

(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.															
(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	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
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			2,545,000	30,540,000											

B.2) GASTOS MISIONALES. (90%)

(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.															
(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
100 110/10/1/99	111	SUELdos	9,700,805	11,193,236	11,193,236	11,193,236	11,193,236	10,913,405	11,596,192	11,596,192	11,596,192	11,596,192	11,596,192	11,596,192	134,964,306
100 110/10/1/99	114	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,247,026
															11,247,026
															11,247,026

(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
100 130/10/1/99	131	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	0	559,660	559,660	559,660	434,856	434,856	434,856	579,810	579,810	579,810	4,722,978
100 130/10/1/99	134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	0	0	1,846,884	1,846,884	1,800,712	1,913,372	1,913,372	1,913,372	1,913,372	1,913,372	1,913,372	16,974,712
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	1,100,000	2,200,000	1,100,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	24,200,000
200 210/10/1/99	211	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067,000	1,323,000	1,243,000	904,000	673,000	625,000	671,000	631,000	568,457	1,100,000	1,100,000	1,100,000	11,005,457
200 210/10/1/99	212	AGUA	20,160	20,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,320
200 270/10/1/99	272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	0	90,000	370,000	260,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	1,820,000
300 310/10/1/99	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,893,095	6,552,371	5,736,450	5,500,300	4,241,065	5,673,556	4,689,718	3,112,955	6,325,961	2,000,000	2,000,000	1,126,502	53,851,973
300 340/10/1/99	341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	403,200	402,400	257,500	391,732	0	141,020	364,888	743,307	906,332	0	0	0	3,610,379
300 340/10/1/99	343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750
300 340/10/1/99	344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	21,600
300 350/10/1/99	352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	854,594	1,744,782	2,380,490	0	525,450	737,400	1,856,100	0	0	0	0	0	8,098,816
300 350/10/1/99	358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	10,100	11,300	425,000	331,200	0	502,700	35,800	494,272	0	0	0	1,810,372
300 350/10/1/99	359	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	4,050	0	0	0	0	4,050
300 360/10/1/99	361	COMBUSTIBLES	0	309,000	0	0	0	220,000	0	220,000	220,000	200,000	0	0	1,169,000
300 390/10/1/99	396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	29,700	900	39,760	0	0	31,000	0	2,400	5,500	0	0	0	109,260
300 390/10/1/99	399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	27,600	0	0	0	0	27,600

(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
500 540/10/1/99	541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	900,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	1,284,000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			21,168,554	23,845,949	23,431,736	24,180,812	21,954,495	22,901,753	23,128,826	20,947,882	24,664,942	19,589,374	19,389,374	29,762,902	274,966,599
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			23,713,554	26,390,949	25,976,736	26,725,812	24,499,495	25,446,753	25,673,826	23,492,882	27,209,942	22,134,374	21,934,374	32,307,902	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 Cód.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)

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.