



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUAY
**TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUNANGAREKO**
MOTENONDEHA

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto N° 8759

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

Factura	002-001-0004710	30/05/2023	534433-6	16248820	Farmacia SAN ANTONIO	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	235.200	
Factura	002-001-0004713	30/05/2023	534433-6	16248820	Farmacia SAN ANTONIO	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	269.007	
Factura	002-001-0004710	30/05/2023	534433-6	16248820	Farmacia SAN ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	606.000	
Factura	118-001-0004837	30/05/2023	80019742-9	16294050	Farmacia OLIVA S.A.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	28.514	
Factura	001-001-0000270	31/05/2023	3692534-9	15715093	Nimia Almiron	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000231	31/05/2023	4187577-0	16174448	Ada Ruiz	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000277	31/05/2023	4590551-7	16375143	Blanca Benítez	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000265	31/05/2023	4610549-2	15640475	Celeste Centurion	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000264	31/05/2023	4978013-1	18066894	Marcio Espinola	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000012	31/05/2023	6105116-0	15972910	Tomasa Jacquet Riveros	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-001-0000127	31/05/2023	6816612-5	16329234	Eusebio Burgos	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-007-0014309	31/05/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.746.800	
Factura	001-007-0140305	31/05/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	953.000	
Factura	001-007-0140310	31/05/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	121.500	
Factura	001-007-0140306	31/05/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	826.205	
Factura	001-001-0000077	31/05/2023	808927-2	16360859	Justina Ferloni	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-001-0052679	01/06/2023	80105754-0	16108196	Nee Pora	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	395.000	
Factura	001-001-0009217	01/06/2023	843472-7	15067260	Laboratorio de ANÁLISIS CLÍNICOS	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	100.000	
Factura	001-029-0000619	03/06/2023	80023800-1	16437503	Comercial Torito 2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	34.800	
Factura	001-001-0000071	06/06/2023	2553096-8	16093221	ABN Construcciones	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	150.000	
Factura	118-002-0000865	06/06/2023	80019742-9	16294050	Farmacia OLIVA S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	18.630	
Factura	001-001-0025296	06/06/2023	80102521-4	16267986	Isla Medic S.R.L.	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	390.000	
Factura	001-001-0003774	08/06/2023	1925363-7	16394804	Herrería MITA.I	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	393	120.000	
Factura	001-001-0003833	08/06/2023	80114758-1	16406165	Nancy Centro de Compras S.R.L.	PRENDAS DE VESTIR	322	43.500	
Factura	001-001-0000074	09/06/2023	2553096-8	16093221	ABN Construcciones	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	350.000	
Factura	092-007-0060468	09/06/2023	80016096-7	13085151	Retail S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.554	

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: 1637487315



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

Factura	001-001-0000075	15/06/2023	2553096-8	16093221	ABN Construcciones	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	70.000	
Factura	001-001-0000893	20/06/2023	4504069-9	15975204	SRC SOLUTION	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	243	350.000	
Factura	001-002-0011634	21/06/2023	4972050-3	16313643	Casa MAGDA	CONFECIONES TEXTILES	323	720.000	
Factura	001-001-0025616	21/06/2023	80102521-4	16267986	Isla Medic S.R.L.	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	535	200.000	
Factura	001-002-0011648	23/06/2023	4972050-3	16313643	Casa MAGDA	CONFECIONES TEXTILES	323	113.000	
Factura	092-002-0060980	23/06/2023	80016096-7	13085151	Retail S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	25.445	
Factura	281-001-0046078	26/06/2023	80022877-4	15649014	Farma S.A.	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	78.800	
Factura	001-029-0005784	27/06/2023	80023800-1	16437503	Comercial Torito 2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	44.945	
Factura	001-029-0005784	27/06/2023	80023800-1	16437503	Comercial Torito 2	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	64.200	
Factura	001-007-0141127	28/06/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.962.000	
Factura	001-007-0141128	28/06/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.051.900	
Factura	001-007-0141129	28/06/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	180.500	
Factura	001-007-0141130	28/06/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	982.476	
Factura	001-007-0141126	28/06/2023	80023800-1	15780549	Comercial Torito 2	COMPUESTOS QUÍMICOS	351	416.000	
Factura	002-001-0004851	29/06/2023	534433-6	16482987	Farmacia SAN ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	705.000	
Factura	002-001-0004853	29/06/2023	534433-6	16482987	Farmacia SAN ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	96.000	
Factura	001-001-0004854	29/06/2023	534433-6	16482987	Farmacia SAN ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	39.000	
Factura	002-001-0004853	29/06/2023	534433-6	16482987	Farmacia SAN ANTONIO	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	63.500	
Factura	002-001-0004852	29/06/2023	534433-6	16482987	Farmacia SAN ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	503.500	
Factura	002-001-0004852	29/06/2023	534433-6	16482987	Farmacia SAN ANTONIO	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	644.991	
Factura	002-001-0004851	29/06/2023	534433-6	16482987	Farmacia SAN ANTONIO	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	629.744	
Factura	001-001-0000078	30/06/2023	2553096-8	16093221	ABN Construcciones	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	150.000	
Factura	001-001-0000271	30/06/2023	3692534-9	15715093	Nimia Almiron	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	

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: 1037497315



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

Factura	001-001-0000232	30/06/2023	4187577-0	16174448	Ada Ruiz	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000278	30/06/2023	4590551-7	16375143	Blanca Benítez	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000551	30/06/2023	4606536-9	16507158	Marcia Dorfschmidt	JORNALES	144	1.800.000	
Factura	001-001-0000301	30/06/2023	4610549-2	16491619	Celeste Centurión	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000265	30/06/2023	4978013-1	16096894	Marcio Espinola	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000014	30/06/2023	6105116-0	15972910	Tomasa Jacquet	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-001-0000129	30/06/2023	6816612-5	16329234	Eusebio Burgos	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000080	30/06/2023	808927-2	16360859	Justina Ferloni	JORNALES	144	1.700.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								62.542.365	

TOTAL GASTOS (25)	58.942.365
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	8.599.011

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


Lic. Norma Fretes de Ruiz
PRESIDENTA
Asociación Hogar de Ancianos
FIRMA DEL PRESIDENTE O San Vicente de Paul
TITULAR
Firma, sello y aclaración


Edith C. Barrios
Tesorera
Hogar de Ancianos San Vicente de Paul
TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración


Lic. Norma Vega
CONTADOR
REGISTRO N°
CONTADORA
RUC. 2.197.191-9



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: 1037497315

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		Partida No Asignable a Programas		
Proyecto/Actividad (4):		Transferencias Corrientes del Estado		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	256,000,000
Total Ingresos (10)				256,000,000

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.

(5) 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: 1262515036

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		Partida No Asignable a Programas		
Proyecto/Actividad (4):		Transferencias Corrientes del Estado		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	24,000,000
Total Ingresos (10)				24,000,000

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.

(5) 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: 1649694204



PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		Partida No Asignable a Programas		
Proyecto/ Actividad (4):		Transferencia diversas del Estado		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	14,000,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	10,000,000
Total Ingresos (10)				24,000,000



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: 1847853455



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUAY
**TEMBIGUEREREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO**
MOTENONDEHA

Anexo al Decreto N° 1092

ANEXO B-01-01 C

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		Partida no Asignable a Programas		
Proyecto/ Actividad (4):		Transferencia diversas del Estado		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	149,600,000
144	10	1	JORNALES	48,800,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	250,000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	180,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,598,279
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	1,300,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,368,800
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	42,000
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,350,000
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	23,510,921
Total Ingresos (10)				256,000,000



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: 1060945773

(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):

ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL

Programa (3):

Partida no Asignable a Programas

Proyecto y/o Actividad (4):

Transferencia diversas del Estado

Resultado Esperado (5):

Acoger y dar cuidados completos a Ancianos/ancianas que se encuentran solos y abandonados

(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
personas (ancianos/as)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	276
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
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	14,000,000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000
Subtotal		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
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
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	8,800,000	8,800,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	13,200,000	149,600,000
144	JORNALES	1,700,000	1,700,000	4,000,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	48,800,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,386,042	6,778,903	1,633,333	1,533,333	1,533,333	1,533,333	1,533,333	1,533,333	1,533,333	1,533,333	1,533,333	1,533,337	26,598,279



Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
322	PRENDAS DE VESTIR	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,000,000	2,368,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368,800
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,325,291	1,685,630	2,500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	23,510,921
Subtotal		21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,333	21,333,337	256,000,000
Total		23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,333	23,333,337	280,000,000





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 las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
- 2) Nombre de la Entidad. Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FF/OF/Dpto.: Por debajo del Cod Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 230-10-1-99)

Código Verificador: 1317788915

Página 3 de 3