

code.damh.gov.py/CODE-WEB/codefman

ANOR Y ESPERANZA

Plaza de Opciones

Resolución de cuenta ONG

Ver proveedores que requieren proceso de adjudicación

Generar Rectificativa

Guardar

Imprimir

Detalle:

Año: 2024

Periodicidad: SEMESTRAL

Correspondiente al Periodo: ENERO A ABRIL

Tipo de Presentación: Original

Entidad Aportante: 001 - Gestión

RUC de la Entidad Beneficiaria: 80027835-6

Entidad Beneficiaria: ANOR Y ESPERANZA

Banco Emisor: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Orden de Transferencia No.: 225669

Fecha de C.T.: 11/06/2024

Banco Receptor: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Programación de Ingresos de ONGs

Programación de Gastos de ONGs

Planificación de Bienes y Servicios

Resolución de Cuentas de ONGs

Estado de Beneficiarios

Estado de Uno de Contabilidad

Cuenta Bancaria de la Entidad: 000100400049336

Importe periodo: 212,733.332

Saldo Anterior: 0

Saldo a rendir: 41,933.332

Comprobante trans. No.: 001-001-001244

Tipo de Comprobante: Factura

Expediente Comprobante #: 51275

Fecha de Presentación: 29/07/2024

Aprobación: Recapitulado en Mesa de Entrada - CODE

Estado: Con Requirimiento

Numero SONE: 64084/2024

Numero de Expediente C.G.R.: 139

Código Verificador: 1.768.982.644

Observaciones:

Comprobantes

Resolución presentada a la C.G.R.

Certificado de Comprobantes Tripartito

Total Administrativo: 19,400,000.00 (12%)

Total Mensual: 142,400,000.00 (10%)

Total General: 161,800,000.00

Saldo a rendir: 41,933.332

Número	Objeto de Gasto	Tip. de Gasto	Importe en Gs.	Comprobante No.	Tip. de Compro.	RUC	Fecha	Libro de Tránsito	Denominación	Observaciones	Excedido	Requisitos	Importe
1	145 - HONOR.	Administrativo	4,400,000.00	001-001-0000102	Factura	204875-0	11/01/2024	1695400	HUMBERTO PE. CONTADOR	1721311880077	No se visualiza I.		
2	144 - JORNALES	Administrativo	600,000.00	001-001-0000257	Factura	418190-8	11/01/2024	1626986	JUAN ANDRES ... GESTOR	172131217179			
3	145 - HONOR.	Administrativo	4,400,000.00	001-001-0000105	Factura	394875-0	29/02/2024	1695400	HUMBERTO PE. CONTADOR	1721312188952	No se visualiza I.		
4	144 - JORNALES	Administrativo	600,000.00	001-001-0000258	Factura	418190-8	29/02/2024	1626986	JUAN ANDRES ... GESTOR	1721312187418			
5	145 - HONOR.	Administrativo	4,400,000.00	001-001-0000108	Factura	394875-0	10/03/2024	1695400	HUMBERTO PE. CONTADOR	1721312208814	No se visualiza I.		
6	144 - JORNALES	Administrativo	600,000.00	001-001-0000259	Factura	418190-8	30/03/2024	1626986	JUAN ANDRES ... GESTOR	1721312208295			
7	145 - HONOR.	Administrativo	4,400,000.00	001-001-0000104	Factura	394875-0	10/04/2024	1695400	HUMBERTO PE. CONTADOR	1721312208814	No se visualiza I.		
8	144 - JORNALES	Mensual	2,000,000.00	001-001-0000085	Factura	262925-6	11/01/2024	1641955	DALIA ROSAL ... EMPADORA	1721312208295			
9	144 - JORNALES	Mensual	2,000,000.00	001-001-0000253	Factura	418190-8	11/01/2024	1626986	DIEGO FABIAN ... SEGURIDAD DI.	1721312208295			
10	145 - HONOR.	Mensual	8,000,000.00	001-001-0000435	Factura	88399-3	11/01/2024	1688706	IRENE MALDO ... COORD. GENE.	1721312208295			

Página 1 de 8

1 de 10 de 57

17

18/07/2024



SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social.

Institución/Entidad : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Entidad Beneficiaria : AMOR Y ESPERANZA

Tipo de Presentación : INFORME

Nro. Registro : 335

Fecha de Presentación : 26-07-2024

Retraso Presentación : 133 días.

Período : 01-01-2024 al 29-02-2024

CONSTANCIA Y/O VISACION DE PRESENTACION - Se recepciona según lo establecido por Ley N° 7228/23 y la Resolución CGR N° 106/24, en carácter de declaración jurada, los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de los recursos públicos, transferidos a las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social. La recepción de los mismos por parte de la CGR servirá al solo efecto de Constancias de presentación y no constituirá aprobación de la Rendición de Cuentas, encontrándose sujetas a posterior evaluaciones y análisis según los procesos de control que correspondan.

Bruselas 1880. Asunción, Paraguay.

Tel +595 (21) 6200 000 - Fax: +595 (21) 601 152 - cgr@contraloria.gov.py

Anexo al Decreto N° 1092 RENDICIÓN DE CUENTAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: AMOR Y ESPERANZA (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80027835-6

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
0	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	225669	11/06/2024	212.733.332	0001004000134336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						212.733.332
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						212.733.332

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0000182	31/01/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000297	31/01/2024	4191100-8	16268666	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
Factura	001-001-0000185	29/02/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000298	29/02/2024	4191100-8	16268666	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
Factura	001-001-0000186	30/03/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000299	30/03/2024	4191100-8	16268666	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
Factura	001-001-0000194	30/04/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								19.400.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000085	31/01/2024	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000207	31/01/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000253	31/01/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000435	31/01/2024	883599-3	16897806	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000357	29/02/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000123	29/02/2024	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000124	29/02/2024	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000126	29/02/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUXI. MINI BUS
Factura	001-001-0000086	29/02/2024	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000337	29/02/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000406	29/02/2024	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA

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 Republica, 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: 1768982644



Anexo al Decreto N° 1092
**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0000047	29/02/2024	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000182	29/02/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000122	29/02/2024	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000230	29/02/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000363	29/02/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000208	29/02/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUXI. DOCENTE
Factura	001-001-0000254	29/02/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000436	29/02/2024	883599-3	16897806	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000362	30/03/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000125	30/03/2024	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000127	30/03/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUXI. MINI BUS
Factura	001-001-0000087	30/03/2024	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000338	30/03/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000407	30/03/2024	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000048	30/03/2024	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000183	30/03/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000101	30/03/2024	3763447-0	17083426	MARIA DEL MAR GONZALEZ BRUN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	PSICOLOGA Y ASISTENCIA SOCIAL
Factura	001-001-0000127	30/03/2024	3800510-7	17121930	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000231	30/03/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000370	30/03/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000209	30/03/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUXI. DOCENTE
Factura	001-001-0000255	30/03/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000437	30/03/2024	883599-3	16897806	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000363	30/04/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000126	30/04/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000127	30/04/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000128	30/04/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUXI. MINI BUS
Factura	001-001-0000088	30/04/2024	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA

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 Republica, 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: 1768982644



Anexo al Decreto N° 1092
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000339	30/04/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000408	30/04/2024	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000051	30/04/2024	3254796-0	17192929	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000184	30/04/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000102	30/04/2024	3763447-0	17083426	MARIA DEL MAR GONZALEZ BRUN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	PSICOLOGA Y ASISTENTE SOCIAL
Factura	001-001-0000129	30/04/2024	3800510-7	17121930	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000232	30/04/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000372	30/04/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000210	30/04/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUXI. DOCENTE
Factura	001-001-0000256	30/04/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000453	30/04/2024	883599-3	17167406	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								149.400.000	

TOTAL GASTOS (25)	168.800.000
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	43.933.332

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

Firma, sello y aclaración



Firma, sello y aclaración

REGISTRO N° CO-1045

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 Republica, 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: 1768982644

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS					
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO					
Nombre de la Entidad (1):		AMOR Y ESPERANZA			
Clase de Programa (2):		Administrativo			
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE 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	60,600,000	
Total Ingresos (10)				60,600,000	

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

- (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



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		AMOR Y ESPERANZA		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE 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	577,600,000
Total Ingresos (10)				577,600,000

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):		AMOR Y ESPERANZA		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
144	10	1	JORNALES	7,800,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	52,800,000
Total Ingresos (10)				60,600,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

- (1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- (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):		AMOR Y ESPERANZA		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	190,666,667
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	92,083,333
144	10	1	JORNALES	157,300,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	127,833,333
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	5,000,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,466,667
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,250,000
Total Ingresos (10)				577,600,000

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

Anexo al Decreto N° 1092/24

ANEXO B-01-01 D

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (2): **AMOR Y ESPERANZA**
 Programa (3): **PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA**
 Proyecto y/o Actividad (4): **TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO**
 Resultado Esperado (5): **REHABILITACION DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD**
 (En Guaraníes)

(En Guaraníes)															
Productor/Bienes o servicios (6)		Unidad de Medida (7)	Enero (8)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Educación Inclusiva y salud (Rehabilitación de niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad)		Niños Jóvenes y Adultos	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,080
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	
144	JORNALES	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1,200,000	7,800,000	
145	HONORARIOS PROFESIONALES	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	52,800,000	
	Subtotal	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,600,000	60,600,000	
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	
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	30,666,667	190,666,667	
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	5,000,000	8,000,000	8,000,000	3,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	15,083,333	92,083,333	
144	JORNALES	6,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	24,700,000	157,300,000	
145	HONORARIOS PROFESIONALES	8,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	19,833,333	127,833,333	
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000	



Código Grupo Cod. Subg./P/P/OF/Dpto (8)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	2,486,667	0	0	0	0	0	2,486,667
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000
	Subtotal	14,600,000	43,600,000	46,300,000	46,600,000	46,600,000	46,600,000	53,816,667	46,600,000	46,600,000	46,600,000	46,300,000	92,783,333	577,800,000
	Total	19,600,000	48,600,000	51,300,000	51,600,000	51,600,000	51,600,000	58,816,667	51,600,000	51,600,000	51,600,000	51,300,000	98,383,333	638,200,000



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 asignar los recursos de acuerdo a las metas 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.



Identificación y Distribución de la Producción

Identificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo: FCFDpto.; 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: 220-10-199)