

CONSULTA DE EXPEDIENTES



[Abrir consulta en pestaña nueva](#)

A través de esta página usted podrá visualizar el recorrido que se encuentra realizando su expediente.
De este modo tratamos de agilizar el proceso y control de gestiones.
Los datos son adquiridos a través del sistema SIME.

Buscar

Imprimir

EXPEDIENTE SIME 15462/2025

Número: 15462/2025
Tipo de Expediente: RENDICION DE CUENTAS - 615
Titular: AMOR Y ESPERANZA
C.I. Titular: 80027835-6
Responsable: DERENE DE GONZALEZ JUDIT
Fecha: 10/03/2025 11:03
Observaciones: 1.059.417.619-SETIEMBRE - OCTUBRE

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
RECEPCION	10/03/2025 11:03	GERENCIA GENERAL CODE - ME	GERENCIA GENERAL CODE - ME			17410973082: RENDICION DE CUENTAS CODE 5 BIMES.pdf
						17410986996: 5BIMESTRE 2024.pdf
						17410966147: Rendicin de Ong CGR.pdf
ENVIO	10/03/2025 11:03	GERENCIA GENERAL CODE - ME	GERENCIA GENERAL DPTO. ANALISIS E INFORMES		10/03/2025 11:12	



**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

CGR17130

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 : 1713

Fecha de Presentación : 28-02-2025

Retraso Presentación : 105 días.

Período : 01-09-2024 al 31-10-2024

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.

Bruseñas 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 ECONOMIA Y FINANZAS

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: AMOR Y ESPERANZA RUC: 80027835-6

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

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)
56,266,666	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	491438	12/12/2024	106,366,667	0001004000434 336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						106,366,667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						162,633,333

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	001-001-0000220	30/09/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000333	30/09/2024	4191100-8	17203493	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
Factura	001-001-0000222	31/10/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000336	31/10/2024	4191100-8	17203493	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								10.000.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000114	06/09/2024	4438535-8	17226595	DAYANE PABLINA DE SOUZA GONZALEZ	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.800.000	MAT. DE LIMPIEZA
Factura	001-001-0000368	30/09/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000178	30/09/2024	1617462-3	17490862	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000176	30/09/2024	1617462-3	17490862	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000133	30/09/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000112	30/09/2024	2625920-6	17297043	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000347	30/09/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000433	30/09/2024	3025327-6	17200881	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000057	30/09/2024	3254796-0	17192929	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000189	30/09/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000109	30/09/2024	3763447-0	17083426	MARIA DEL MAR GONZALEZ BRUN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA
Factura	001-001-0000153	30/09/2024	3800510-7	17342767	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000237	30/09/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE

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: 1059417619



Anexo al Decreto Nº 1092
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000378	30/09/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ESTIMULACION TEMPRANA Y FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000216	30/09/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000263	30/09/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000459	30/09/2024	883599-3	17167406	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000336	01/10/2024	3425102-2	16871288	FRANCISCA ISABEL CASTELL MALDONADO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	51.771.560	MANT. EDIFICIO
Factura	001-001-0000125	11/10/2024	4438535-8	17226595	DAYANE PABLINA DE SOUZA GONZALEZ	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	4.805.000	MAT. DE LIMPIEZA
Factura	001-001-0000747	28/10/2024	2167223-7	17025640	JORGE RAMON FLEITAS RUIZ DIAZ	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	3.000.000	MANT. DE VEHICULO
Factura	001-001-0000370	31/10/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000179	31/10/2024	1617462-3	17490862	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000181	31/10/2024	1617462-3	17490862	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000134	31/10/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000115	31/10/2024	2625920-6	17297043	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000348	31/10/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000434	31/10/2024	3025327-6	17200881	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000058	31/10/2024	3254796-0	17192929	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000190	31/10/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000154	31/10/2024	3800510-7	17342767	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000239	31/10/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000402	31/10/2024	4217093-1	17533038	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ESTIMULACION TEMPRANA Y FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000217	31/10/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000264	31/10/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEUGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000460	31/10/2024	883599-3	17167406	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								152.576.560	

TOTAL GASTOS (25)	162.576.560
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	56.773

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

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: 1059417619





MINISTERIO DE
ECONOMÍA
Y FINANZAS
PARAGUAY

PARAGUÁI
TEMBIGUERREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO
MOTENONDEHA

ANEXO B-01-01 A

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR

Firma, sello y aclaración



TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

CONTADOR

REGISTRO N°

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: 1059417619



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	60,000,000
Total Ingresos (10)				60,000,000

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: 1618123654

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	578,200,000
Total Ingresos (10)				578,200,000

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: 1580537886



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	7,200,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	52,800,000
Total Ingresos (10)				60,000,000

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: 1822144943



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	168,000,000
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	82,000,000
144	10	1	JORNALES	145,200,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	120,023,440
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	51,771,560
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	3,000,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	7,605,000
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	600,000
Total Ingresos (10)				578,200,000

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: 1116772742

(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)															
Producto/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	0	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1,200,000	7,200,000	
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	4,400,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,600,000	60,000,000	
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	
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO	0	16,000,000	14,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	10,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	168,000,000	
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	5,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,000,000	8,000,000	8,000,000	82,000,000	
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	12,600,000	145,200,000	
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	12,023,440	120,023,440	
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,771,560	0	0	51,771,560	



Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	4,805,000	0	0	7,605,000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	Subtotal	14,600,000	43,600,000	44,600,000	46,600,000	46,600,000	46,600,000	46,600,000	40,600,000	49,400,000	103,176,560	47,200,000	48,623,440	578,200,000
	Total	19,600,000	48,600,000	49,600,000	51,000,000	51,600,000	51,600,000	51,600,000	45,600,000	54,400,000	108,176,560	52,200,000	54,223,440	638,200,000



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

nivel del Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-

Planificación de la Asignación Financiera

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

