

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80083096-2

A) APORTE 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	196845	24/06/2024	93.333.332	350000001378922	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						93.333.332
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						93.333.332

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	001-001-0000208	31/01/2024	5922402-9	16638591	ESPIFANIA VALLEJOS ROTELA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000209	29/02/2024	5922402-9	16638591	Espifania Vallejos Rotela	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0006105	31/03/2024	4569121-5	17019732	Yessica Vazquez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.000.000	
Factura	001-001-0000210	31/03/2024	5922402-9	16638591	Espifania Vallejos Rotela	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	001-001-0006113	30/04/2024	4569121-5	17019732	Yessica Vazquez	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.000.000	
Factura	001-001-0000212	30/04/2024	5922402-9	16638591	Espifania Vallejos Rotela	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								8.000.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0212455	02/01/2024	1483585-1	16455580	Ferretería La Esquina	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	16.000	
Factura	001-001-0000470	03/01/2024	4328988-6	16702016	Comercial Fiorella	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	707.200	
Factura	001-001-0000471	04/01/2024	4328988-6	16702016	Comercial Fiorella	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.035.200	
Factura	001-001-0002163	09/01/2024	4569126-6	16935771	Comercial Marcelito	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.865.500	
Factura	002-001-0021005	12/01/2024	1483585-1	16761954	Ferretería La Esquina	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	343	26.000	
Factura	001-001-0005602	22/01/2024	3699879-6	16966179	Laboratorio Sagrada Familia	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	90.000	
Factura	001-001-0000102	24/01/2024	2553096-8	16972390	ABN CONSTRUCCIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	250.000	
Factura	001-001-0000335	26/01/2024	6018085-4	16296588	CDA Comercial	PRENDAS DE VESTIR	322	1.300.000	
Factura	001-001-0000336	26/01/2024	6018085-4	16296588	CDA COMERCIAL	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	587.000	
Factura	002-001-0006136	27/01/2024	534433-6	16894813	Farmacia San Antonio I	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	653.163	
Factura	001-001-0002177	28/01/2024	4569126-6	16935771	Comercial Marcelito	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	545.340	
Factura	002-001-0006159	30/01/2024	534433-6	16894813	Farmacia San Antonio I	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	672.128	
Factura	001-001-0000329	31/01/2024	3692534-9	16860807	NIMIA RAMONA ALMIRÓN GIMÉNEZ	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 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: 1728360361

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

Factura	001-001-0005608	31/01/2024	3699879-6	16966179	Laboratorio Sagrada Familia	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	272	90.000	
Factura	001-001-0000289	31/01/2024	4590551-7	16375143	BLANCA ESTHER BENITEZ MEZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000332	31/01/2024	4610549-2	16777871	CELESTE SOLEDAD CENTURION GAONA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000301	31/01/2024	4978013-1	16971986	MARCIO DE MARIA ESPINOLA LOPEZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000337	31/01/2024	6018085-4	16296588	CDA COMERCIAL	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	763.000	
Factura	001-001-0000054	31/01/2024	6105116-0	16845552	TOMASA JACQUET RIVERPS	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-007-0147224	31/01/2024	80023800-1	16418854	D.A. S.R.L.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	940.002	
Factura	001-007-0147222	31/01/2024	80023800-1	16418854	D.A. S.R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	642.400	
Factura	001-007-0147225	31/01/2024	80023800-1	16418854	D.A. S.R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	650.400	
Factura	001-001-0000491	03/02/2024	4328988-6	16702016	Comercial Fiorella	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.305.000	
Factura	001-001-0002194	05/02/2024	4569126-6	16935771	Comercial Marcelito	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	830.500	
Factura	001-001-0000495	13/02/2024	4328988-6	16702016	Comercial Fiorella	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.229.000	
Factura	001-001-0002200	15/02/2024	4569126-6	16935771	Comercial Marcelito	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	445.800	
Factura	001-001-0000499	22/02/2024	4328988-6	16702016	Comercial Fiorella	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.548.361	
Factura	002-001-0006287	28/02/2024	534433-6	16894813	Farmacia San Antonio I	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	739.660	
Factura	002-001-0006285	28/02/2024	534433-6	16894813	Farmacia San Antonio I	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	945.970	
Factura	001-007-0148015	28/02/2024	80023800-1	16418854	D.A. S.R.L.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	813.134	
Factura	001-007-0148012	28/02/2024	80023800-1	16418854	D.A.S.R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	1.092.500	
Factura	001-007-0148016	28/02/2024	80023800-1	16418854	D.A. S.R.L.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.883.408	
Factura	001-001-0000330	29/02/2024	3692534-9	16860807	Nimia Ramona Almirón Giménez	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000290	29/02/2024	4590551-7	16375143	Blanca Esther Meza	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000333	29/02/2024	4610549-2	16777871	Celeste Soledad Centurión Gaona	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000302	29/02/2024	4978013-1	16971986	Marcio de María Espinola López	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000055	29/02/2024	6105116-0	16845552	Tomasa Jacquet Riveros	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-001-0002222	05/03/2024	4569126-6	16935771	Comercial Marcelito	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	85.224	
Factura	001-007-0148783	27/03/2024	80023800-1	16418854	D.A. S.R.L.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.548.109	
Factura	001-001-0000076	31/03/2024	2195156-0	17107728	Salvadora Arévalos Martínez	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-001-0000331	31/03/2024	3692534-9	16860807	Nimia Ramona Almirón Giménez	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000278	31/03/2024	4187577-0	17064573	Ada Elizabeth Ruiz Galeano	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000291	31/03/2024	4590551-7	16375143	Blanca Esther Benítez Meza	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000337	31/03/2024	4610549-2	16777871	Celeste Soledad Centurión Gaona	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000303	31/03/2024	4978013-1	16971986	Marcio de María Espinola López	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	002-001-0006457	31/03/2024	534433-6	17060298	Farmacia San Antonio I	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.289.000	

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: 1728360361

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	002-001-0006458	31/03/2024	534433-6	17060298	Farmacia San Antonio I	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	1.211.000	
Factura	001-001-0000051	31/03/2024	5510618-8	17107713	Eliseo Ramón Almirón Giménez	JORNALES	144	600.000	
Factura	001-001-0000101	31/03/2024	5785237-5	17119213	Silvia Benítez Zarza	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000057	31/03/2024	6105116-0	16845552	Tomasa Jacquet Riveros	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-002-0007069	01/04/2024	1233304-2	17018000	Farmaplus	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	430.000	
Factura	001-002-0007071	02/04/2024	1233304-2	17018000	Farmaplus	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	338.000	
Factura	001-001-0000517	02/04/2024	4328988-6	16702016	Comercial Fiorella	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	935.798	
Factura	001-002-0007087	12/04/2024	1233304-2	17018000	Farmaplus	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	412.000	
Factura	001-007-0149624	29/04/2024	80023800-1	16418854	D.A.S.R.L	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	597.535	
Factura	001-002-0007128	30/04/2024	1233304-2	17018000	Farmaplus	PRODUCTOS FARMACÉUTICO S Y	352	820.000	
Factura	001-001-0000077	30/04/2024	2195156-0	17107728	Salvadora Arévalos Martínez	JORNALES	144	1.700.000	
Factura	001-001-0000332	30/04/2024	3692534-9	16860807	Nimia Ramona Almirón Giménez	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000280	30/04/2024	4187577-0	17064573	Ada Elizabeth Ruiz Galeano	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000292	30/04/2024	4590551-7	16375143	Bianca Esther Benítez Meza	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000339	30/04/2024	4610549-2	16777871	Celeste Soledad Centurión Gaona	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000304	30/04/2024	4978013-1	16971986	Marcio de María Espinola López	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000052	30/04/2024	5510618-8	17107713	Eliseo Ramón Almirón Giménez	JORNALES	144	600.000	
Factura	001-001-0000102	30/04/2024	5785237-5	17119213	Silvia Benítez Zarza	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	
Factura	001-001-0000060	30/04/2024	6105116-0	16845552	Tomasa Jacquet Riveros	JORNALES	144	2.300.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								85.333.332	

TOTAL GASTOS (25)	83.333.332
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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

Firma, sello y aclaración



Firma, sello y aclaración

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: 1728360361



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.

- (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: 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

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

Código Verificador: 1317788915



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	258,000,000
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 consignaran 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