

Anexo al Decreto N° 1092

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION LIDIA BARRETO DE PORTILLO DE HOGA.PARA DEFI.MENTA.  
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

RUC: 80029027-5

**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	22574	13/01/2025	78.333.334	0001000008007237	BANCO SUDAMERIS
Total Transferido del periodo (11)						78.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						78.333.334

**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>b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>									
Factura	001-001-0005164	29/11/2024	993801-0	17583575	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.000.000	
Factura	001-001-0005210	30/12/2024	993801-0	17583575	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.816.298	Diferencia de 183.702 pagoda con fondos propios
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								7.816.298	
<b>b.2) GASTOS MISIONALES</b>									
Factura	001-001-0005978	01/11/2024	3830660-3	17529598	BARBOZA LOPEZ MARCO ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.440.000	
Factura	075-007-0126911	01/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	615.473	
Factura	002-021-0021072	01/11/2024	80088741-7	17300491	MUSTER SOCIEDAD ANONIMA	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.110.000	
Factura	075-009-0208563	08/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	482.584	
Factura	001-064-5187930	15/11/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	1.440.000	Pago en fecha 05/12/2024 Recibo N° 1293930
Factura	002-007-0124930	15/11/2024	80016951-4	16475281	CADENA REAL SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.070.350	
Factura	001-001-0006186	20/11/2024	3830660-3	17529598	BARBOZA LOPEZ MARCO ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.900.000	
Factura	001-001-0005594	21/11/2024	80135500-1	17411136	GUAIRA SANITARIOS E.A.S.	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	398	999.000	
Factura	075-008-0256377	27/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	557.319	
Factura	001-001-0000308	28/11/2024	80097540-5	17458450	TECSAPAR (TECNOLOGÍA SANITARIA PARAGUAYA SOCIEDAD ANÓNIMA)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.500.000	
Factura	001-001-0000580	28/11/2024	928292-0	17559704	SANTACRUZ DE GONZALEZ MARTA BEATRIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	880.000	
Factura	001-001-0000167	29/11/2024	1202260-8	15790458	YURUHAN MOHRBACH DIANA ROSA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	880.000	

**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: 1058627308

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0000299	29/11/2024	3650766-0	17612437	KANN ENRIQUE GUSTAVO	HONORARIOS PROFESIONALES	145	440.000	
Factura	001-002-0000089	29/11/2024	5087463-2	17181273	GALEANO PRESENTADO JESSICA PAOLA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Factura	075-010-0162893	29/11/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	452.649	
Factura	001-001-0001767	29/11/2024	930742-7	17609189	MEDINA BARRIOS JOSE AUGUSTO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	880.000	
Liquidacion de salarios	0183767	30/11/2024	2359917	0	BOBADILLA CORONEL RODOLFO	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0295890	30/11/2024	3990637	0	FRANCO HERMOSILLA SOFIA CONCEPCION	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0183768	30/11/2024	6639301	0	REGUNEGA CORONEL LORENA	SUELDOS	111	3.000.000	
Liquidacion de salarios	0295889	30/11/2024	6722434	0	GAVILAN VALDEZ RAMONA	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0295891	30/11/2024	6722449	0	GAVILAN VALDEZ EDUARDA	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0183766	30/11/2024	6744630	0	CANTERO CAÑETE ADA LIZ	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0295888	30/11/2024	6998500	0	MARÍA ELIZABETH TORALES MALDONADO	SUELDOS	111	3.000.000	
Liquidacion de salarios	0295887	30/11/2024	7164506	0	MIGLIOLI REUS ELIANE	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0183769	30/11/2024	7306762	0	FERREIRA GOMEZ GISSELLA	SUELDOS	111	2.260.167	
Factura	075-009-0217149	05/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	719.146	
Factura	075-008-0262680	13/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	380.532	
Factura	001-001-0006511	18/12/2024	3830660-3	17529598	BARBOZA LOPEZ MARCO ANTONIO	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	1.520.000	
Factura	001-064-5720332	18/12/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	1.367.000	Pago en fecha 03/01/2025 Recibo N° 1293930
Factura	002-004-0114305	19/12/2024	80016951-4	16475281	CADENA REAL SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.611.550	
Factura	075-003-0280436	23/12/2024	80016096-7	13085151	RETAIL S.A.	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	592.811	
Factura	001-001-0000174	30/12/2024	1202260-8	15790458	YURUHAN MOHRBACH DIANA ROSA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	880.000	
Factura	001-002-0000092	30/12/2024	5087463-2	17181273	GALEANO PRESENTADO JESSICA PAOLA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.100.000	
Liquidacion de salarios	0295863	30/12/2024	6639301	0	REGUNEGA CORONEL LORENA	SUELDOS	111	3.000.000	
Liquidacion de salarios	0295858	30/12/2024	6722449	0	GAVILAN VALDEZ EDUARDA	SUELDOS	111	2.260.167	
Factura	001-001-0001787	30/12/2024	930742-7	17609189	MEDINA BARRIOS JOSE AUGUSTO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	880.000	
Liquidacion de salarios	0295859	31/12/2024	2359917	0	BOBADILLA CORONEL RODOLFO	SUELDOS	111	2.798.309	
Liquidacion de salarios	0295861	31/12/2024	3990637	0	FRANCO HERMOSILLA SOFIA CONCEPCION	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0295871	31/12/2024	6722434	0	GAVILAN VALDEZ RAMONA	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0295860	31/12/2024	6744630	0	CANTERO CAÑETE ADA LIZ	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidacion de salarios	0295870	31/12/2024	6998500	0	MARÍA ELIZABETH TORALES MALDONADO	SUELDOS	111	3.000.000	

**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: 1058627308

Anexo al Decreto N° 1092

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

Liquidación de salarios	0295869	31/12/2024	7164506	0	MIGLIOLI REUS ELIANE	SUELDOS	111	2.260.167	
Liquidación de salarios	0295868	31/12/2024	7306762	0	FERREIRA GOMEZ GISSELLA	SUELDOS	111	2.260.167	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								70.517.036	

TOTAL GASTOS (25)	78.333.334
-------------------	------------

SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)	0
---	---

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

**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: 1058627308

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION LIDIA BARRETO DE PORTILLO DE HOGA.PARA DEFI.MENTA.		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	46,980,716
Total Ingresos (10)				46,980,716

\_\_\_\_\_  
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):		FUNDACION LIDIA BARRETO DE PORTILLO DE HOGA.PARA DEFI.MENTA.		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	223,858,719
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	26,400,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	16,720,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,583,000
221	10	1	TRANSPORTE	154,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	19,764,000
248	10	1	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,900,000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	3,680,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,360,762
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	667,200
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	400,000
324	10	1	CALZADOS	27,500
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,680,995
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	629,700
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	536,600
351	10	1	COMPUESTOS QUÍMICOS	18,400
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12,677,442
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	166,580
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,404,000
Total Ingresos (10)				423,019,284

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):		FUNDACION LIDIA BARRETO DE PORTILLO DE HOGA.PARA DEFI.MENTA.		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	29,511,046
361	10	1	COMBUSTIBLES	3,850,000
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	42,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	41,340
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1,019,000
533	10	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	850,000
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1,077,000
Total Ingresos (10)				423,019,284

\_\_\_\_\_  
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: 1329784823

(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): FUNDACION LIDIA BARRETO DE PORTILLO DE HOGA.PARA DEFI.MENTA.  
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS  
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIA DIVERSAS DEL ESTADO  
Resultado Esperado (5): FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR

(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
albergando a niños/as, jóvenes y adultos con discapacidad física y mental profunda.	niños/as, jóvenes y adultos	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
<b>Gastos Administrativos</b>														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
145	HONORARIOS PROFESIONALES	3,916,666	3,916,666	3,916,666	3,916,666	3,916,666	3,916,666	4,000,000	3,833,332	4,000,000	3,831,090	4,000,000	3,816,298	46,980,716
Subtotal		3,916,666	3,916,666	3,916,666	3,916,666	3,916,666	3,916,666	4,000,000	3,833,332	4,000,000	3,831,090	4,000,000	3,816,298	46,980,716
<b>Gastos Misionales</b>														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
111	SUELDOS	7,845,284	19,194,583	18,304,928	16,504,928	15,183,291	18,669,839	19,359,311	19,359,311	22,359,311	22,359,311	22,359,311	22,359,311	223,858,719
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	1,760,000	2,640,000	1,760,000	26,400,000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1,100,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,100,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,100,000	1,540,000	1,100,000	16,720,000
211	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370,000	1,583,000	1,154,000	1,252,000	975,000	870,000	918,000	942,000	973,000	739,000	1,440,000	1,367,000	13,583,000
221	TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	60,000	58,000	36,000	0	0	0	154,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	4,490,000	0	0	3,424,000	0	9,350,000	0	0	2,500,000	0	19,764,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
248	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	4,900,000
272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	3,500,000	0	0	3,680,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,999,919	4,628,823	5,236,685	6,332,149	4,717,024	5,093,258	4,482,157	4,593,031	6,124,741	3,670,561	3,178,375	3,304,039	56,360,762
322	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	667,200	0	0	0	0	0	0	0	667,200
323	CONFECCIONES TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000
324	CALZADOS	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	0	0	0	27,500
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	405,480	664,280	513,625	191,200	777,265	331,600	320,550	664,025	414,625	398,345	0	0	4,680,995
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	119,700	97,500	0	167,400	185,100	7,500	0	52,500	0	0	0	0	629,700
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	110,300	126,400	54,900	0	245,000	0	0	0	0	536,600
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	18,400	0	0	0	0	0	18,400
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,289,120	1,260,910	1,489,604	682,500	1,873,950	1,144,090	1,910,210	1,580,408	1,098,750	347,900	0	0	12,677,442
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	143,080	0	0	0	0	23,500	0	0	0	0	0	0	166,580
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	0	0	0	1,404,000	0	0	0	0	0	0	1,404,000
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1,078,000	1,779,000	4,179,046	2,161,500	2,939,000	4,275,000	2,439,000	3,250,500	0	1,440,000	4,450,000	1,520,000	29,511,046
361	COMBUSTIBLES	0	700,000	0	735,000	840,000	0	735,000	840,000	0	0	0	0	3,850,000
394	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	21,750	0	0	0	0	17,500	640	750	700	0	0	0	41,340



Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	999,000	0	1,019,000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	850,000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	577,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	1,077,000
Subtotal		20,132,333	33,208,096	38,667,888	32,013,977	32,464,230	39,824,687	34,423,268	51,265,525	35,187,127	35,315,117	39,106,686	31,410,350	423,019,284
Total		24,048,999	37,124,762	42,584,554	35,930,643	36,380,896	43,741,353	38,423,268	55,098,857	39,187,127	39,146,207	43,106,686	35,226,648	470,000,000

---

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)