

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RUC: 80023267-4
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

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 | 10570 | 11/01/2024 | 44.012.588 | 000000200130961 | BANCO ITAÚ |
| Total Transferido del periodo (11) | | | | | | 44.012.588 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | | | 44.012.588 |

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 | 001-001-7666059 | 01/09/2023 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 216.845 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-068-0468409 | 25/09/2023 | 80009735-1 | 16534363 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 596.611 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000758 | 28/09/2023 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.500.000 | |
| Factura | 001-001-8367229 | 01/10/2023 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | |
| Factura | 001-068-0667711 | 24/10/2023 | 80009735-1 | 16534363 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 392.203 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000786 | 31/10/2023 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.500.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 4.401.259 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-003-0000584 | 11/09/2023 | 80002742-6 | 16084815 | Index s.a.c.i | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y | 352 | 1.338.804 | |
| Factura | 001-003-0010464 | 11/09/2023 | 80091339-6 | 16094776 | Comercial Niño Jesús | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 341 | 499.382 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-003-0010465 | 11/09/2023 | 80091339-6 | 16094776 | Comercial Niño Jesús | PRODUCTOS DE PAPEL Y | 334 | 981.750 | |
| Factura | 001-001-0000458 | 28/09/2023 | 1685554-0 | 16239006 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.970.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000342 | 28/09/2023 | 3867542-0 | 16464721 | Liliana Concepcion Aguilera Cabral | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.000.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000354 | 28/09/2023 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.340.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001008 | 28/09/2023 | 4479781-8 | 16595012 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.213.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000035 | 28/09/2023 | 4657846-3 | 16252374 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.051.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0002514 | 29/09/2023 | 3523420-2 | 16431520 | Saori Isabel Martínez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.916.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-005-0007004 | 26/10/2023 | 80091339-6 | 16094776 | Comercial Niño Jesús | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 341 | 450.500 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-005-0007005 | 26/10/2023 | 80091339-6 | 16094776 | Comercial Niño Jesús | PRODUCTOS DE PAPEL Y | 334 | 960.000 | |
| Factura | 001-001-0000461 | 31/10/2023 | 1685554-0 | 16239006 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.889.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0002571 | 31/10/2023 | 3523420-2 | 16729266 | Saori Isabel Martínez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.000.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000345 | 31/10/2023 | 3867542-0 | 16464721 | Liliana Concepcion Aguilera Cabral | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.000.000 | DIF FONDO PROPIO |

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: 1610959240

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------|-----|------------|-------------------|
| Factura | 001-001-0000359 | 31/10/2023 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.001.893 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001015 | 31/10/2023 | 4479781-8 | 16595012 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.000.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000036 | 31/10/2023 | 4657846-3 | 16252374 | Lic. Lissa Nathalia Boganin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.000.000 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000028 | 31/10/2023 | 7241835-0 | 16657921 | Maria Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.000.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | | | | | | | 35.611.329 | |

| | |
|--|------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 40.012.588 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 4.000.000 |

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

José Amarilla Osorio
**FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR**

Firma, sello y aclaración

**Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directorio**



Fabio Alberto Loreiro
TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

**Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio**

Blanca S. Aguirre G.
CONTADOR
REGISTRO N°
Lic. en Ciencias Cont. y Adm.
RUC: 1172511-7
Mat. C.S.J. N° 1.650
Reg. A.E.I. 093/2020

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: 1610959240

Administración - Fundación APAMAP

De: transferencias@contraloria.gov.py
Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 12:47
Para: Administración - Fundación APAMAP
Asunto: Re: MINISTERIO DE HACIENDA - FUNDACION APAMAP - DEVOLUCIÓN DE SALDO DEL QUINTO BIMESTRE - OG 842
Datos adjuntos: image001.gif; image002.png; logo nuevo.png; firma transferencias.png



**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

MISION

Organismo Constitucional de Control Gubernamental,
que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio
de la sociedad.

Su correo ha sido recibido. ACLARACIÓN:

· La recepción del formulario de Rendición de Cuentas requerido en la Resolución CGR N° 232/20, artículo 8°, no constituye la verificación inmediata del mismo.

· La recepción del formulario de Rendición de Cuentas, según Resolución CGR N° 885/2021, en su Art. 4°, que la recepción de la rendición de cuentas por parte de la CGR servirá al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de las mismas, encontrándose sujetas a posteriores evaluaciones.

OBSERVACIÓN:

Las planillas de rendiciones de cuentas, con las informaciones requeridas, deberán remitirse desde un correo Institucional y con el siguiente formato:

ASUNTO: Nombre de Entidad Aportante y Beneficiaria, periodo al que corresponde la Rendición de Cuentas que se está presentando y Objeto del Gasto.

Si su presentación fue realizada de acuerdo a las instrucciones, OMITIR el mensaje.



Dirección de Control de Rendiciones de Cuentas
de las Transferencias a Entidades sin Fines de
Lucro o con Fines de Bien Social
Bruselas 1880
Asunción – Paraguay

De: "Administración - Fundación APAMAP" <administracion@apamap.org.py>
Para: transferencias@contraloria.gov.py

Ciudad del Este, 26 de febrero del 2024

Señor

Dr. Camilo D. Benítez Aldana

Contralor General de la Republica

E. S. D

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted (es), en nombre y representación de la Fundación APAMAP, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en la Nota MEF/GG/CODE/DAI N° 79/2024. Devolución de saldo del Quinto Bimestre.

- Adjunto boleta de depósito en cuenta - Banco de Fomento.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente.



Lic. José Amarilla Oserie
Presidente
Directone



Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

Fecha

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 02 | 24 |

 SERIE I N° 3444269

Número de Cuenta

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|

Nombre de la Cuenta: TESORO PUBLICO CREDITOS VARIOS

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

| Detalle de Cheques cargo BNF | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| | Casa Matriz/Sucursal | Número de Cheque | Importe |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | | Total a depositar | |



| RESUMEN | |
|--------------------------|--------------------|
| Efectivo | 4,000,000 + |
| Cheque BNF - Casa Matriz | |
| Cheque BNF - Sucursales | |
| TOTAL | 4,000,000 # |

Son Guaraníes: Cuatro millones

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Bonita Gimenez C.I.N°: 4392452
 Dirección: Area 2 Ocupación: Empleado
 Ciudad: CDE Nacionalidad: Guayana Teléfono: 0994 025100

Bonita
Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

| Nombre de la Entidad (1): | | FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
|---------------------------|---------|--|-----------------------------|-----------------|
| Clase de Programa (2): | | Administrativo | | |
| Programa (3): | | PARTIDAS NO ASIGNABLES | | |
| Proyecto/ Actividad (4): | | TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO | | |
| Obj. Gas. (5) | F.F (6) | Org. Fin. (7) | DESCRIPCIÓN (8) | PRESUPUESTO (9) |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 18,000,000 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,485,075 |
| 268 | 10 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2,409,787 |
| Total Ingresos (10) | | | | 25,894,862 |

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Lic. José Amarilla Osorio

**Presidente
Directorio**

(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



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro

**Tesorero
Directorio**

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

| Nombre de la Entidad (1): | | FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
|---------------------------|---------|--|---|-----------------|
| Clase de Programa (2): | | Misional | | |
| Programa (3): | | PARTIDAS NO ASIGNABLES | | |
| Proyecto/ Actividad (4): | | TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO | | |
| Obj. Gas. (5) | F.F (6) | Org. Fin. (7) | DESCRIPCIÓN (8) | PRESUPUESTO (9) |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 209,219,847 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 9,601,424 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 6,980,064 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 2,342,000 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5,981,300 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 4,056,030 |
| Total Ingresos (10) | | | | 238,180,665 |

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Lic. José Amarilla Osorio

Presidente
Directorio



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro

Tesorero
Directorio

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: 1116158277

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
 FUNDAPAMAP PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 PARTIDAS NO ASIGNABLES
 TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
 REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombre de la Entidad (2):
 Programa (3):
 Proyecto y/o Actividad (4):
 Resultado Esperado (5):

(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 | PERSONAS | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1,200 |
| 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 |
| 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 18,000,000 |
| 211 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 700,629 | 700,629 | 511,428 | 0 | 635,442 | 311,358 | 311,358 | 311,358 | 596,611 | 392,203 | 596,613 | 417,446 | 5,485,075 |
| 268 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 0 | 0 | 189,200 | 189,200 | 0 | 453,200 | 325,342 | 453,200 | 218,845 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 2,409,787 |
| | Subtotal | 2,200,629 | 2,200,629 | 2,200,628 | 1,689,200 | 2,135,442 | 2,264,558 | 2,136,700 | 2,264,558 | 2,315,456 | 2,085,803 | 2,290,213 | 2,111,046 | 25,894,862 |
| 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 |
| 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3,500,000 | 11,473,500 | 23,289,000 | 18,945,000 | 23,040,000 | 25,530,000 | 18,285,000 | 17,457,549 | 20,490,000 | 14,890,893 | 16,804,086 | 15,514,819 | 209,219,847 |
| 334 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 0 | 540,600 | 390,000 | 981,000 | 104,400 | 998,050 | 998,450 | 1,198,400 | 981,750 | 960,000 | 1,224,388 | 1,224,386 | 9,601,424 |
| 341 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 687,000 | 253,200 | 0 | 523,250 | 605,100 | 536,682 | 581,300 | 499,382 | 450,500 | 1,400,000 | 1,443,650 | 6,980,064 |
| 342 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0 | 342,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,342,000 |

| Subg./FFIOF/Dpto (9) | Descripción (10) | Enero (11) | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual |
|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 352 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,643,360 | 1,999,136 | 0 | 1,338,804 | 0 | 0 | 0 | 5,981,300 |
| 543 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 2,011,185 | 0 | 0 | 0 | 2,044,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,056,030 |
| | Subtotal | 3,500,000 | 13,043,100 | 25,943,385 | 19,926,000 | 23,667,650 | 29,776,510 | 23,864,113 | 19,237,249 | 23,309,936 | 16,301,393 | 21,428,474 | 18,162,855 | 238,180,665 |
| | Total | 5,700,629 | 15,243,729 | 28,144,013 | 21,615,200 | 25,803,092 | 32,041,068 | 26,000,813 | 21,501,807 | 25,625,392 | 18,387,196 | 23,718,687 | 20,293,901 | 264,075,527 |



[Handwritten signature]

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

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 los montos 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.

Lic. José Amarilla Osorio

Presidente

Directorio

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FF/OFF/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)

[Handwritten signature]

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro

Tesorero

Directorio

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO A ABRIL

RUC: 80023267-4

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 | 225676 | 11/06/2024 | 93.333.332 | 000000200130961 | BANCO ITAÚ |
| 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 | 001-001-0306682 | 01/01/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | |
| Factura | 001-068-0176251 | 23/01/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 400.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000883 | 31/01/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| Factura | 001-001-0973027 | 01/02/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | |
| Factura | 001-068-0381884 | 22/02/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 438.933 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000908 | 29/02/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| Factura | 001-001-1627140 | 01/03/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | |
| Factura | 001-001-0000932 | 27/03/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| Factura | 001-068-0649162 | 30/03/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 600.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-2272222 | 01/04/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | |
| Factura | 001-068-0807156 | 25/04/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 600.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000961 | 30/04/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 9.333.333 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-005-0000460 | 13/02/2024 | 80091339-6 | 16979836 | Comercial Niño Jesús | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 341 | 280.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000471 | 29/02/2024 | 1685554-0 | 16239006 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 930.000 | |
| Factura | 001-001-0002704 | 29/02/2024 | 3523420-2 | 16729266 | Saori Isabel Martinez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.770.000 | |
| Factura | 001-001-0000374 | 29/02/2024 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.610.000 | |
| Factura | 001-001-0001031 | 29/02/2024 | 4479781-8 | 16595012 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.860.000 | DIF. FONDO PROPIO, TITULO ESCANEADO MEJOR RESOLUCION |
| Factura | 001-001-0000040 | 29/02/2024 | 4657846-3 | 16252374 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.880.000 | |
| Factura | 001-001-0000063 | 29/02/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.430.000 | |

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: 1203162745

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|---|---|-----|------------|--|
| Factura | 001-001-0000034 | 29/02/2024 | 7241935-0 | 16657921 | María Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.420.000 | |
| Factura | 006-017-0047729 | 13/03/2024 | 80088741-7 | 16389690 | FORTIS MAYORISTA | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 341 | 341.066 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0159276 | 25/03/2024 | 2144445-5 | 17006633 | GRETA | PRODUCTOS DE PAPEL Y | 334 | 700.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0002735 | 26/03/2024 | 3523420-2 | 16729266 | Saori Isabel Martínez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.740.000 | |
| Factura | 001-001-0000065 | 28/03/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.160.000 | |
| Factura | 001-001-0000476 | 31/03/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.330.000 | |
| Factura | 001-001-0000365 | 31/03/2024 | 3867542-0 | 16464721 | Liliana Concepcion Aguilera Cabral | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.800.000 | |
| Factura | 001-001-0002240 | 31/03/2024 | 3956582-3 | 16490874 | Javier Huberto Lamas Morffi | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 675.000 | DIF. FONDO PROPIO, TITULO ESCANEADO MEJOR RESOLUCION |
| Factura | 001-001-0000376 | 31/03/2024 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.920.000 | |
| Factura | 001-001-0001038 | 31/03/2024 | 4479781-8 | 16595012 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.165.000 | TITULO ESCANEADO MEJOR RESOLUCION |
| Factura | 001-001-0000041 | 31/03/2024 | 4657846-3 | 16252374 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.940.000 | |
| Factura | 001-001-0000036 | 31/03/2024 | 7241935-0 | 16657921 | María Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.270.000 | |
| Factura | 001-001-0048752 | 08/04/2024 | 80079817-1 | 16419237 | DI TECH | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 342 | 676.800 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 006-019-0055722 | 09/04/2024 | 80088741-7 | 16389690 | FORTIS MAYORISTA | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 341 | 261.066 | DIF. FONDO PROPIO, FACTURA LARGA |
| Factura | 001-003-0001334 | 15/04/2024 | 80002742-6 | 16094815 | index s.a.c.i. | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y | 352 | 2.038.933 | DIF FONDO PROPIO |
| Factura | 020-006-0049567 | 18/04/2024 | 80046875-9 | 16080691 | nissei | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 543 | 3.000.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000478 | 30/04/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.930.000 | |
| Factura | 001-001-0002777 | 30/04/2024 | 3523420-2 | 17175328 | Saori Isabel Martínez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.950.000 | |
| Factura | 001-001-0000366 | 30/04/2024 | 3867542-0 | 16464721 | Liliana Concepcion Aguilera Cabral | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.800.000 | |
| Factura | 001-001-0000378 | 30/04/2024 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.730.000 | |
| Factura | 001-001-0001047 | 30/04/2024 | 4479781-8 | 16595012 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.280.000 | DIF. FONDO PROPIO, TITULO ESCANEADO MEJOR RESOLUCION |
| Factura | 001-001-0000051 | 30/04/2024 | 4657846-3 | 17187611 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.630.000 | |
| Factura | 001-001-0000037 | 30/04/2024 | 7241935-0 | 16657921 | María Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.680.000 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | | | | | | | 74.197.865 | |

| | |
|---|------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 83.531.198 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 9.802.134 |

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 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: 1203162745

JOSE AMARILLA OSORIO

Firmado digitalmente por JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.08.12 21:32:10 -04'00'

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES

Firmado digitalmente por FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2024.08.12 14:13:10 -04'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS

Firmado digitalmente por BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS
Fecha: 2024.08.12 10:03:36 -04'00'

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 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: 1203162745

| PROGRAMACIÓN DE INGRESOS | | | | |
|------------------------------|------------|--|--------------------------|-----------------|
| ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| Nombre de la Entidad (1): | | FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Clase de Programa (2): | | Misional | | |
| Programa (3): | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | |
| Proyecto/Actividad (4): | | TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO | | |
| Sub Grupo (5) | Origen (6) | Fuente (7) | DESCRIPCION (8) | PRESUPUESTO (9) |
| 150000 | 111000 | 10 | Impuestos a los ingresos | 252,177,865 |
| Total Ingresos (10) | | | | 252,177,865 |

JOSE
AMARILLA
OSORIO

Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.03.11
10:01:24 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Lic. José Amarilla Osorio

Presidente
Directorio

(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



FABIO ALBERTO
LOREIRO
CESPEDES

Firmado digitalmente
por FABIO ALBERTO
LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2024.03.11
13:36:31 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio

Código Verificador: 1672843770

| PROGRAMACIÓN DE INGRESOS | | | | |
|------------------------------|------------|--|--------------------------|-----------------|
| ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| Nombre de la Entidad (1): | | FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Clase de Programa (2): | | Administrativo | | |
| Programa (3): | | PARTIDAS NO ASIGNABLES | | |
| Proyecto/Actividad (4): | | TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO | | |
| Sub Grupo (5) | Origen (6) | Fuente (7) | DESCRIPCION (8) | PRESUPUESTO (9) |
| 150000 | 111000 | 10 | Impuestos a los ingresos | 27,822,135 |
| Total Ingresos (10) | | | | 27,822,135 |

JOSE AMARILLA
OSORIO

Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.03.11
10:02:07 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directorio

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



FABIO
ALBERTO
LOREIRO
CESPEDES

Firmado digitalmente
por FABIO ALBERTO
LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2024.03.11
13:38:25 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio

(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: 1598946745

| PROGRAMACIÓN DE GASTOS | | | | |
|------------------------------|---------|--|---|-----------------|
| ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| Nombre de la Entidad (1): | | FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Clase de Programa (2): | | Misional | | |
| Programa (3): | | PARTIDAS NO ASIGNABLES | | |
| Proyecto/ Actividad (4): | | TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO | | |
| Obj. Gas. (5) | F.F (6) | Org. Fin. (7) | DESCRIPCIÓN (8) | PRESUPUESTO (9) |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 236,938,932 |
| 334 | 10 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1,377,864 |
| 341 | 10 | 1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1,162,132 |
| 342 | 10 | 1 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 2,098,935 |
| 352 | 10 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 4,600,002 |
| 543 | 10 | 1 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 6,000,000 |
| Total Ingresos (10) | | | | 252,177,865 |

JOSE AMARILLA OSORIO
 Firmado digitalmente por
 JOSE AMARILLA OSORIO
 Fecha: 2024.03.11
 10:02:44 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Lic. José Amarilla Osorio
 Presidente
 Directorio

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



FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
 Firmado digitalmente por
 FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
 Fecha: 2024.03.11
 13:38:44 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro
 Tesorero
 Directorio

(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: 1034175362

| PROGRAMACIÓN DE GASTOS | | | | |
|------------------------------|---------|--|-----------------------------|-----------------|
| ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| Nombre de la Entidad (1): | | FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | |
| Clase de Programa (2): | | Administrativo | | |
| Programa (3): | | PARTIDAS NO ASIGNABLES | | |
| Proyecto/ Actividad (4): | | TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO | | |
| Obj. Gas. (5) | F.F (6) | Org. Fin. (7) | DESCRIPCIÓN (8) | PRESUPUESTO (9) |
| 145 | 10 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 19,560,000 |
| 211 | 10 | 1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,938,935 |
| 268 | 10 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2,323,200 |
| Total Ingresos (10) | | | | 27,822,135 |

JOSE AMARILLA OSORIO
Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.03.11
10:03:37 -03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Lic. José Amarilla Osorio

(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

FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Firmado digitalmente por
FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2024.03.11
13:38:58 -03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio

Código Verificador: 1310554136

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

FUNDAPAMAP PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombre de la Entidad (2): PARTIDAS NO ASIGNABLES

Programa (3): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO

Proyecto y/o Actividad (4): REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Resultado Esperado (5): (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 |
|---------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Gastos Administrativos | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSONAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1,500 |
| | Gastos Misionales | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSONAS | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 1,630,000 | 19,560,000 |
| 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | 400,000 | 438,933 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 400,000 | 600,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 500,002 | 600,000 | 5,938,935 |
| 211 | ENERGIA ELÉCTRICA | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 193,600 | 2,323,200 |
| 268 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 2,223,600 | 2,262,533 | 2,423,600 | 2,423,600 | 2,423,600 | 2,223,600 | 2,423,600 | 2,223,600 | 2,223,600 | 2,223,600 | 2,323,602 | 2,423,600 | 27,822,135 |
| | Subtotal | | | | | | | | | | | | | |
| | Gastos Misionales | | | | | | | | | | | | | |
| | PERSONAS | 0 | 17,900,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | 23,100,000 | 24,000,000 | 20,600,000 | 22,000,000 | 21,138,932 | 21,000,000 | 24,000,000 | 14,200,000 | 236,938,932 |
| 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377,864 |
| 334 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 0 | 280,000 | 341,066 | 251,066 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,132 |
| 341 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,098,935 |
| 342 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 0 | 0 | 0 | 676,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,122,135 | 300,000 | 2,098,935 |

| Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9) | Descripción (10) | Enero (11) | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 352 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 0 | 0 | 2,038,933 | 0 | 0 | 0 | 561,069 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 4,600,002 |
| 543 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | Subtotal | 0 | 18,180,000 | 25,041,066 | 30,976,798 | 23,679,999 | 27,000,000 | 20,600,000 | 22,561,069 | 21,138,932 | 21,000,000 | 27,500,000 | 14,500,000 | 252,177,865 |
| | Total | 2,223,600 | 20,442,533 | 27,464,666 | 33,400,399 | 26,103,599 | 29,223,600 | 23,023,600 | 24,784,669 | 23,362,532 | 23,223,600 | 29,823,602 | 16,923,600 | 280,000,000 |

JOSE AMARILLA OSORIO
Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.03.11 10:05:52
-03'00'

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

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.

Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directora

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo(FF/CF/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)

FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES

Firmado digitalmente por
FABIO ALBERTO LOREIRO
CESPEDES
Fecha: 2024.03.11 13:39:33
-03'00'

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Director

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MAYO - JUNIO

RUC: 80023267-4

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) |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
| 9.802.134 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 355293 | 09/09/2024 | 46.666.667 | 0000000200130961 | BANCO ITAÚ |
| Total Transferido del periodo (11) | | | | | | 46.666.667 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | | | 56.468.801 |

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 | 001-001-2761957 | 01/05/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-068-1005114 | 24/05/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 600.000 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000990 | 29/05/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| Factura | 001-001-3484319 | 01/06/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-068-1240273 | 27/06/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 400.000 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001021 | 30/06/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA AGUIRRE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 4.647.200 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-002-0003905 | 02/05/2024 | 80091339-6 | 16979836 | Comercial Niño Jesús | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 341 | 280.000 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0057476 | 09/05/2024 | 1665428-0 | 16981591 | EIKKON | PRODUCTOS DE PAPEL Y | 334 | 299.999 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000479 | 31/05/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.060.000 | |
| Factura | 001-001-0002825 | 31/05/2024 | 3523420-2 | 17175328 | Saori Isabel Martinez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.380.000 | |
| Factura | 001-001-0000369 | 31/05/2024 | 3867542-0 | 16464721 | Liliana Concepcion Aguilera Cabral | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.800.000 | |
| Factura | 001-001-0002270 | 31/05/2024 | 3956582-3 | 17091841 | Javier Huberto Lamas Morffi | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.820.000 | |
| Factura | 001-001-0000382 | 31/05/2024 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.220.000 | |
| Factura | 001-001-0000052 | 31/05/2024 | 4657846-3 | 17187611 | Lic. Lisa Nathalia Boganin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.360.000 | |
| Factura | 001-001-0000088 | 31/05/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.980.000 | |
| Factura | 001-001-0000039 | 31/05/2024 | 7241935-0 | 16657921 | Maria Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.390.000 | |
| Factura | 001-013-0070733 | 18/06/2024 | 80052397-0 | 16965026 | Mega ELECTRONICOS | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 543 | 3.000.000 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000481 | 28/06/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.890.000 | |
| Factura | 001-001-0002864 | 28/06/2024 | 3523420-2 | 17175328 | Saori Isabel Martinez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.410.000 | |
| Factura | 001-001-0000372 | 28/06/2024 | 3867542-0 | 16464721 | Liliana Concepcion Aguilera Cabral | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.800.000 | |

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: 1013623599

**JOSE AMARILLA
OSORIO**

Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.09.20
14:48:59 -04'00'

Anexo al Decreto N° 1092

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------|-------------------------|
| Factura | 001-001-0000116 | 28/06/2024 | 3938966-9 | 16566669 | Laura Carina Ruiz Diaz | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.383.398 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0002282 | 28/06/2024 | 3956582-3 | 17091841 | Javier Huberto Lamas Morff | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.400.000 | |
| Factura | 001-001-0000386 | 28/06/2024 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.610.000 | |
| Factura | 001-001-0001059 | 28/06/2024 | 4479781-8 | 17211779 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.920.000 | DIFERENCIA FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000054 | 28/06/2024 | 4657846-3 | 17187611 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.910.000 | |
| Factura | 001-001-0000040 | 28/06/2024 | 7241935-0 | 16657921 | Maria Liz Saldívar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.810.000 | |
| Factura | 001-001-0000089 | 30/06/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.620.000 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | | | | | | | 50.343.397 | |

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 54.990.597 |
| SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25) | 1.478.204 |

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

**JOSE
AMARILLA
OSORIO**

Firmado digitalmente por JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.09.20 14:49:44 -04'00'

FIRMA DEL PRESIDENTE O TITULAR

Firma, sello y aclaración
Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directorio



**FABIO ALBERTO
LOREIRO CESPEDES**

Firmado digitalmente por FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2024.09.23 09:46:36 -04'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración
Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio

**BLANCA
STELLA
AGUIRRE
DE RIOS**

Firmado digitalmente por BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS
Fecha: 2024.09.20 14:18:19 -04'00'

CONTADOR

REGISTRO N°
Blanca S. Aguirre G.
Lic. en Ciencias Cont. y Adm.
RUC: 1172511-7
Mat. C.S.J. N° 1.650
Reg. A.E.I. 093/2020

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: 1013623599

Anexo al Decreto N° 1092

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RUC: 80023267-4

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO - AGOSTO

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) |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
| 1,478,204 | BANCO ITAÚ | 428614 | 05/11/2024 | 46.666.667 | 000000200130961 | BANCO ITAÚ |
| Total Transferido del periodo (11) | | | | | | 46.666.667 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | | | 48.144.871 |

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 | 001-001-4063557 | 01/07/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-068-1419659 | 25/07/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 600.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001043 | 31/07/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| Factura | 001-001-4831602 | 01/08/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-068-1635416 | 26/08/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 400.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001073 | 30/08/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 4.647.200 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000482 | 31/07/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.060.000 | |
| Factura | 001-001-0002902 | 31/07/2024 | 3523420-2 | 17175328 | Saori Isabel Martinez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.061.602 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000377 | 31/07/2024 | 3867542-0 | 17342785 | Liliana Concepcion Aguilera Cabral | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.800.000 | |
| Factura | 001-001-0000389 | 31/07/2024 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.760.000 | |
| Factura | 001-001-0001066 | 31/07/2024 | 4479781-8 | 17211779 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 5.005.000 | |
| Factura | 001-001-0000042 | 31/07/2024 | 7241935-0 | 16657921 | María Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 5.250.000 | |
| Factura | 001-003-0001788 | 19/08/2024 | 80002742-6 | 16094815 | index s.a.c.i. | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y | 352 | 561.069 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000487 | 30/08/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.335.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0002304 | 30/08/2024 | 3956582-3 | 17091841 | Javier Huberto Lamas Morffi | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 840.000 | |
| Factura | 001-001-0000393 | 30/08/2024 | 4077426-0 | 16592374 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.700.000 | |
| Factura | 001-001-0001074 | 30/08/2024 | 4479781-8 | 17211779 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.725.000 | |
| Factura | 001-001-0000057 | 30/08/2024 | 4657846-3 | 17187611 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.880.000 | |
| Factura | 001-001-0000110 | 30/08/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.820.000 | |
| Factura | 001-001-0000045 | 30/08/2024 | 7241935-0 | 16657921 | María Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.290.000 | |

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: 1599549558

Anexo al Decreto N° 1092

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----|------------|--|
| Factura | 001-001-0002946 | 31/08/2024 | 3523420-2 | 17175328 | Saori Isabel Martinez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.410.000 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | | | | | | | 43.497.671 | |

| | |
|-------------------|------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 48.144.871 |
|-------------------|------------|

| | |
|---|---|
| SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) | 0 |
|---|---|

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

**JOSE AMARILLA
OSORIO**

Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.11.13 08:33:10
-03'00'

**FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR**

Firma, sello y aclaración

**Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directono**



**FABIO
ALBERTO
LOREIRO
CESPEDES**

Firmado digitalmente por
FABIO ALBERTO
LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2024.11.13
15:12:45 -03'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

**Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio**

**BLANCA
STELLA
AGUIRRE DE
RIOS**

Firmado digitalmente por
BLANCA STELLA
AGUIRRE DE RIOS
Fecha: 2024.11.12
16:34:02 -03'00'

CONTADOR

REGISTRO N°

Blanca S. Aguirre G.
Lic. en Ciencias Cont. y Adm.
RUC: 1172511-7
Mat. C.S.J. N° 1.650
Reg. A.E.I. 0931/2020

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: 1599549558

Anexo al Decreto N° 1092

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RUC: 80023267-4
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

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 ITAÚ | 478333 | 04/12/2024 | 46.666.667 | 0000000200130961 | BANCO ITAÚ |
| Total Transferido del periodo (11) | | | | | | 46.666.667 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | | | 46.666.667 |

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 | 001-001-5367461 | 01/09/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-068-1843416 | 26/09/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 400.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001102 | 30/09/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| Factura | 001-001-6143600 | 01/10/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-068-2033883 | 24/10/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 400.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001128 | 31/10/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 4.447.200 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000489 | 27/09/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.060.000 | |
| Factura | 001-001-0002995 | 27/09/2024 | 3523420-2 | 17175328 | Saori Isabel Martinez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.410.000 | |
| Factura | 001-001-0002321 | 27/09/2024 | 3956582-3 | 17091841 | Javier Huberto Lamas Morffi | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 369.467 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0000403 | 27/09/2024 | 4077426-0 | 17473420 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.340.000 | |
| Factura | 001-001-0001104 | 27/09/2024 | 4479781-8 | 17489412 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.235.000 | |
| Factura | 001-001-0000118 | 27/09/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.310.000 | |
| Factura | 001-001-0000047 | 27/09/2024 | 7241935-0 | 16657921 | María Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.290.000 | |
| Factura | 001-001-0000059 | 30/09/2024 | 4657846-3 | 17187611 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.850.000 | |
| Factura | 001-001-0000494 | 31/10/2024 | 1685554-0 | 17109602 | Lic. Dolores Concepcion Gamarra Villasboa | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.210.000 | |
| Factura | 001-001-0003049 | 31/10/2024 | 3523420-2 | 17560738 | Saori Isabel Martinez Maeda | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.200.000 | |
| Factura | 001-001-0000411 | 31/10/2024 | 4077426-0 | 17473420 | Minerva Leticia Fernández Almeida | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.000.000 | |
| Factura | 001-001-0001110 | 31/10/2024 | 4479781-8 | 17489412 | Rafael Alberto Estrada Acosta | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 5.635.000 | |
| Factura | 001-001-0000061 | 31/10/2024 | 4657846-3 | 17187611 | Lic. Lissa Nathalia Bogarin Aldana | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.450.000 | |
| Factura | 001-001-0000052 | 31/10/2024 | 7241935-0 | 17532866 | María Liz Saldivar Vera | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.860.000 | |

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: 1781696310

Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

| | |
|------------------------------|------------|
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | 42.219.467 |
|------------------------------|------------|

| | |
|-------------------|------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 46.666.667 |
|-------------------|------------|

| | |
|---|---|
| SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) | 0 |
|---|---|

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

JOSE AMARILLA OSORIO
Firmado digitalmente por JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2024.12.11 13:34:29 -03'00'

**FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR**

Firma, sello y aclaración

Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directorio



FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Firmado digitalmente por FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2024.12.11 12:21:40 -03'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio

BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS
Firmado digitalmente por BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS
Fecha: 2024.12.11 11:55:21 -03'00'

CONTADOR

REGISTRO N°

Blanca S. Aguirre G.
Lic. en Ciencias Cont. y Adm.
RUC: 1172511-7
Mat. C.S.J. N° 1.650
Reg. A.E.I. 09/3/2020

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: 1781696310

Anexo al Decreto N° 1092

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

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

RUC: 80023267-4

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 | 30430 | 15/01/2025 | 46.666.667 | 0000000200130961 | BANCO ITAÚ |
| Total Transferido del periodo (11) | | | | | | 46.666.667 |
| Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior) | | | | | | 46.666.667 |

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 | 001-001-0001151 | 30/11/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 636.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-7346779 | 01/12/2024 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 268 | 193.600 | DIF. FONDO PROPIO |
| Factura | 001-001-0001168 | 13/12/2024 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.630.000 | |
| Factura | 001-068-2462455 | 27/12/2024 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 600.000 | DIF. FONDO PROPIO |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23) | | | | | | | | 3.059.600 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| Factura | 001-001-0000140 | 29/11/2024 | 3938966-9 | 17404228 | LAURA CARINA RUIZ DIAZ | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.330.000 | |
| Factura | 001-001-0000131 | 29/11/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.030.000 | |
| Factura | 001-001-0000142 | 12/12/2024 | 5929265-2 | 16319609 | GOMEZ SHIRLEY BERENICE | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.440.000 | |
| Factura | 001-001-0000056 | 12/12/2024 | 7241935-0 | 17532866 | MARIA LIZ SALDIVAR VERA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.130.000 | |
| Factura | 001-001-0000426 | 13/12/2024 | 4077426-0 | 17473420 | MINERVA LETICIA FERNÁNDEZ ALMEIDA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.080.000 | |
| Factura | 001-001-0001122 | 13/12/2024 | 4479781-8 | 17489412 | RAFAEL ALBERTO ESTRADA ACOSTA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.010.000 | |
| Factura | 001-001-0000066 | 16/12/2024 | 4657846-3 | 17187611 | LIC. LISSA NATHALIA BOGARIN ALDANA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.500.000 | |
| TOTAL GASTOS MISIONALES (24) | | | | | | | | 15.520.000 | |

| | |
|-------------------|------------|
| TOTAL GASTOS (25) | 18.579.600 |
|-------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25) | 28.087.067 |
|---|------------|

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: 1863683000

Anexo al Decreto N° 1092

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

JOSE AMARILLA OSORIO
Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2025.04.07 10:17:24
-03'00'

**FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR**

Firma, sello y aclaración

**Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directora**

FABIO ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Firmado digitalmente por FABIO
ALBERTO LOREIRO CESPEDES
Fecha: 2025.04.07 20:20:34
-03'00'

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración

**Fabio Alberto Loreiro
Tesorero
Directorio**

BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS
Firmado digitalmente por BLANCA
STELLA AGUIRRE DE RIOS
Fecha: 2025.04.07 10:31:05 -03'00'

CONTADOR

REGISTRO N°

Blanca S. Aguirre G.
Lic. en Ciencias Cont. y Adm.
RUC: 1172511-7
Mat. C.S.J. N° 1.650
Reg. A.E.I. 093/2020



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: 1863683000

Ciudad del Este, 14 de abril de 2025

Señora
Lic. Berenice Ortega
Encargada Interina
CODE
Ministerio de Economía y Finanzas

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre y representación de la FUNDACIÓN APAMAP, a fin de remitir la Constancia de devolución emitida por la Contraloría General de la Republica, de la Institución correspondiente al desembolso de los meses NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

JOSE AMARILLA OSORIO

Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2025.04.14 15:45:20
-03'00'

Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directorio





SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

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

ONG : FUNDACIÓN APAMAP PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tipo de Presentación : INFORME DEVOLUCION

Nro. Registro : 64

Fecha de Presentación : 08-04-2025

Periodo : Periodo del 01-11-2024 al 31-12-2024

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



Boleta de Depósito Cheque Cargo Otros Bancos

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE H N° 0291315

Número de Cuenta: 9 4 8 0 0 5 5

Nombre de la Cuenta: TESORO PUBLICO CREDITOS VARIOS

Fecha: 0 8 / 0 4 / 2 5

Cuenta Corriente Caja de Ahorro

| Detalle de Cheques | | |
|--------------------|------------------|------------|
| Banco | Número de Cheque | Importe |
| 1 | ITAU 2209347 | 28.087.067 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Son Garantías: Veintiocho millones ochenta y siete mil seiscientos y siete.

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento

Depositante: BONIC DA SILVA

Dirección: Rua 28.087.067,00

Ciudad: CAUCAIA

Nacionalidad: Brasileira

C.I. N°: 4392453

Ocupación: Emppleado

Teléfono: 0884.995.100



Firma del Depositante

Total a depositar 28.087.067

Firma y Sello del Cajero



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N° 3427/2025

ANEXO B-01-01 A
RENDICIÓN DE CUENTAS
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.
(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).

| | |
|--------------------------------|--|
| (1) ENTIDAD APORTANTE. | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS |
| (2) OSFL BENEFICIARIA. | FUND.APAMAP PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
| (3) RUC OSFL. | 80023267-4 |
| (4) PERIODO DE RENDICIÓN. | OCTUBRE A DICIEMBRE |
| (5) OBJETO DEL GASTO AFECTADO. | 842 - APORTES A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO |

A) APORTE TRANSFERIDO.

| (6) Saldo Anterior. | (7) Banco del OEE Aportante. | (8) Orden de Transferencia N.º | (9) Fecha de Orden de Transferencia. | (10) Número de Cuenta Bancaria de la OSFL. | (11) Banco. | (12) Importe Transferido G |
|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 0 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 340200 | 11/11/2025 | 0002000600653 645 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 70.000.000 |
| (13) Total Transferido del período. | | | | | | 70.000.000 |
| (14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13) | | | | | | 70.000.000 |

B) DETALLE DE GASTOS.

| b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| (15) Tipo de Comprobante. | (16) Nº Comprobante. | (17) Fecha de Emisión. | (18) RUC. | (19) Timbrado N.º | (20) Emisor. | (21) Concepto. | (22) Objeto del Gasto. | (23) Importe (G) | (24) Observaciones. |
| Factura | 001-001-0001407 | 31/10/2025 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.700.000 | |
| Factura | 001-068-4719794 | 27/11/2025 | 80009735-1 | 16898854 | ANDE | ENERGÍA ELÉCTRICA | 211 | 1.087.000 | |
| Factura | 001-001-0001424 | 30/11/2025 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.700.000 | |
| Factura | 001-001-4955205 | 01/12/2025 | 80030572-8 | 14342472 | AMX PARAGUAY S.A. | SERVICIOS DE COMUNICACIONE S | 268 | 309.600 | |
| Factura | 001-001-0001429 | 09/12/2025 | 1172511-7 | 15156139 | AGUIRRE DE RIOS BLANCA STELLA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.700.000 | |
| (25) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | | | | 6.496.600 | |
| b.2) GASTOS MISIONALES | | | | | | | | | |
| (15) Tipo de Comprobante. | (16) Nº Comprobante. | (17) Fecha de Emisión. | (18) RUC. | (19) Timbrado N.º | (20) Emisor. | (21) Concepto. | (22) Objeto del Gasto. | (23) Importe (G) | (24) Observaciones. |
| Factura | 001-001-0000537 | 31/10/2025 | 4077426-0 | 18159598 | MINERVA LETICIA FERNANDEZ ALMEIDA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 5.040.000 | |
| Factura | 001-001-0001182 | 31/10/2025 | 4479781-8 | 17946017 | RAFAEL ALBERTO ESTRADA ACOSTA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 6.800.000 | |
| Factura | 001-001-0000084 | 31/10/2025 | 4657846-3 | 18001478 | LIC. LISSA NATHALIA BOGARIN ALDANA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 6.600.000 | |
| Factura | 001-001-0000068 | 31/10/2025 | 7241935-0 | 17532866 | MARIA LIZ SALDIVAR VERA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.915.000 | |
| Factura | 001-001-0002518 | 28/11/2025 | 3956582-3 | 18094145 | JAVIER HUBERTO LAMAS | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.850.000 | |
| Factura | 001-001-0000542 | 28/11/2025 | 4077426-0 | 18159598 | MINERVA LETICIA FERNÁNDEZ ALMEIDA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.885.000 | |

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1076661179



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Anexo al Decreto N° 3427/2025

ANEXO B-01-01 A
RENDICIÓN DE CUENTAS
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL.
(INCLUIDOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY).

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------|
| Factura | 001-001-0001185 | 28/11/2025 | 4479781-8 | 17946017 | RAFAEL ALBERTO ESTRADA ACOSTA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 5.750.000 |
| Factura | 001-001-0000086 | 28/11/2025 | 4657846-3 | 18001478 | LIC. LISSA NATHALIA BOGARIN ALDANA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 5.650.000 |
| Factura | 001-001-0000077 | 28/11/2025 | 7241935-0 | 18418460 | MARIA LIZ SALDIVAR VERA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 3.555.000 |
| Factura | 001-002-0000417 | 04/12/2025 | 80091339-6 | 18435366 | COMERCIAL NIÑO JESÚS S.R.L. | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 341 | 2.632.500 |
| Factura | 001-001-0002524 | 16/12/2025 | 3956582-3 | 18094145 | JAVIER HUBERTO LAMAS | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.550.000 |
| Factura | 001-001-0000549 | 16/12/2025 | 4077426-0 | 18159598 | MINERVA LETICIA FERNÁNDEZ ALMEIDA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.850.000 |
| Factura | 001-001-0000088 | 16/12/2025 | 4657846-3 | 18001478 | LIC. LISSA NATHALIA BOGARIN ALDANA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 2.600.000 |
| Factura | 001-001-0000078 | 16/12/2025 | 7241935-0 | 18418460 | MARIA LIZ SALDIVAR VERA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 1.260.000 |
| Factura | 001-001-0001188 | 17/12/2025 | 4479781-8 | 17946017 | RAFAEL ALBERTO ESTRADA ACOSTA | HONORARIOS PROFESIONALES | 145 | 4.850.000 |
| (26) TOTAL GASTOS MISIONALES. | | | | | | | | 59.787.500 |
| (27) TOTAL GASTOS (Ítem 25 + Ítem 26) | | | | | | | | 66.284.100 |
| (28) SALDO A RENDIR (Ítem 14 - Ítem 27) | | | | | | | | 3.715.900 |

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA.

JOSE AMARILLA OSORIO
 Firmado digitalmente por JOSE AMARILLA OSORIO
 Fecha: 2026.03.10 16:42:10 -03'00'

Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada.

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSFL.

Lic. José Amarilla Osorio
 Presidente
 Directorio



JAVIER AGUSTIN MOLAS LOPEZ MOREIRA
 Firmado digitalmente por JAVIER AGUSTIN MOLAS LOPEZ MOREIRA
 Fecha: 2026.03.11 09:22:09 -03'00'

Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada.

TESORERO O ADMINISTRADOR.

Lic. Javier Molas
 Tesorero
 Directorio

BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS
 Firmado digitalmente por BLANCA STELLA AGUIRRE DE RIOS
 Fecha: 2026.03.11 10:52:42 -03'00'

Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada.

CONTADOR

Blanca S. Aguirre G.
 Lic. en Ciencias Cont. y Adm.
 RUC: 1172511-7
 Mat. C.S.J. N° 1.550
 Reg. A.E.I. 093/2020

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Para la obtención de la «Constancia de Presentación» emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A «Rendición de Cuentas» a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1076661179

Ciudad del Este, 18 de marzo de 2026

Señora
Lic. Berenice Ortega
Encargada Interina
CODE
Ministerio de Economía y Finanzas

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre y representación de la **FUNDACIÓN APAMAP**, a fin de remitir la **Constancia de Devolución**, emitida por la Contraloría General de la República, correspondiente al desembolso de los meses de **octubre a diciembre de 2025**.

Sin otro particular, me despido muy atentamente.



JOSE
AMARILLA
OSORIO.....
Firmado digitalmente por
JOSE AMARILLA OSORIO
Fecha: 2026.03.18
150232.03'00'.....

Lic. José Amarilla Osorio
Presidente
Directorio



SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

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

ONG : FUNDACIÓN APAMAP PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tipo de Presentación : INFORME DEVOLUCION

Nro. Registro : 119

Fecha de Presentación : 12-03-2026

Periodo : Periodo del 01-10-2025 al 31-12-2025

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

JOSE
AMARILLA
OSORIO

Firmado digitalmente
por JOSE AMARILLA
OSORIO
Fecha: 2026.03.18
15:04:04 -03'00'

BANCO NACIONAL DE FOMENTO**Transferencia Cuentas Terceros****DATOS DE TRANSACCIÓN**

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Inicio Transacción: | 2026-03-12 13:09:29 |
| Fin Transacción: | 2026-03-12 20:31:43 |
| Estado: | CONCRETADA |
| Monto Total: | 3.715.900 |
| Moneda: | Guaraníes |
| Nro. Comprobante: | 203144 |

DATOS TRANSFERENCIA TERCEROS

| | |
|-----------------------------|--|
| Beneficiario: | TESORO PUBLICO-CRED.VARIOS EJER.ANT.FF10 |
| Cuenta Beneficiaria: | 000-00-9480055 |
| Concepto: | Devolución de saldo |

USUARIO(S) Y/O FIRMANTE(S)

| Usuario | Nombre | Voto Usuario |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 683562 | RODRIGUEZ, MARIA GRACIELA | APROBADA |
| 431049 | AMARILLA OSORIO, JOSE | APROBADA |
| 3194356 | MOLAS LOPEZ MOREIRA, JAVIER AG | APROBADA |

JOSE
AMARILLA
OSORIO

Firmado digitalmente
por JOSE AMARILLA
OSORIO
Fecha: 2026.03.18
15:04:32 -03'00'