

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 PARAGUAYA DE DIABETES FUPADI

RUC: 80023608-4

(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
46,268,338	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	456189	21/11/2024	59.404.061	220000002438768	BANCO FAMILIAR
Total Transferido del periodo (11)						59.404.061
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						105.672.399

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	001-001-0005098	27/09/2024	993801-0	17157325	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.970.000	RECIBO N° 0000398
Factura	001-001-0005126	31/10/2024	993801-0	17157325	ACUÑA MARTINEZ MIRTA GREGORIA	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.970.000	RECIBO N° 0000398
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								5.940.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0001605	02/09/2024	80033026-9	17423114	CLUB DE LEONES ASUNCION BARRIO GRAL.B.CABALLE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	3.200.000	
Factura	005-012-0001316	07/09/2024	80004842-3	17441210	EMPRESA GUIREÑA S.R.L	PASAJES	231	55.000	
Factura	005-012-0001315	07/09/2024	80004842-3	17441210	EMPRESA GUIREÑA S.R.L	PASAJES	231	55.000	
Factura	001-001-0062254	07/09/2024	80013031-6	16842910	EMPRENDIMIENTO OS IBYTURUZU S.A	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	232	750.000	
Factura	001-001-0044138	07/09/2024	80063213-3	17428777	MUSA S.A	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	232	180.000	
Factura	001-001-0000392	24/09/2024	3848197-9	16737809	CHAPARRO MARTINEZ SONIA ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	
Factura	001-001-0000579	25/09/2024	4275933-1	17367830	SARACHO PAEZ ANA FRANCISCA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	
Factura	001-001-0000039	26/09/2024	4373059-0	14335586	ARANA BAZAN KATHERINE MARLENE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	
Factura	001-001-0000480	27/09/2024	2985063-0	17296596	GARCIA VERA SUSANA BEATRIZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.850.000	
Factura	001-001-0000339	27/09/2024	4006144-2	17260047	DOMINGUEZ MOREIRA ELIDA VERONICA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	
Liquidación de salarios	0282106	30/09/2024	1714848	0	CACERES NORMA ELIZABETH	SUELDOS	111	2.830.373	
Factura	001-001-0000395	30/09/2024	3795409-1	16892349	MARTINEZ ALONSO MARGARITA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.950.000	
Factura	001-001-0000009	30/09/2024	4054299-8	17434817	BENITEZ GONZALEZ MICHELLE ANTONELLA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.750.000	
Liquidación de salarios	0282105	30/09/2024	5752976	0	MARABEL INSFRAN DANNA JEANETTE	SUELDOS	111	2.798.309	

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: 1519599488

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0001622	02/10/2024	80033026-9	17423114	CLUB DE LEONES ASUNCION BARRIO GRAL.B.CABALLE	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	3.200.000	
Factura	001-001-0000470	23/10/2024	80004955-1	16554872	CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	2.700.000	RECIBO N° 0003601
Factura	001-001-0000342	25/10/2024	4006144-2	17260047	DOMINGUEZ MOREIRA ELIDA VERONICA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	
Factura	001-001-0000397	29/10/2024	3848197-9	16737809	CHAPARRO MARTINEZ SONIA ELIZABETH	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	
Factura	001-001-0000018	29/10/2024	4054299-8	17434817	BENITEZ GONZALEZ MICHELLE ANTONELLA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.750.000	
Liquidacion de salarios	0282106	30/10/2024	1714848	0	CACERES NORMA ELIZABETH	SUELDOS	111	2.830.373	
Factura	001-001-0000588	30/10/2024	4275933-1	17367830	SARACHO PAEZ ANA FRANCISCA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	
Factura	001-001-0000042	30/10/2024	4373059-0	14335586	ARANA BAZAN KATHERINE MARLENE	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	
Liquidacion de salarios	0282109	30/10/2024	5752976	0	MARABEL INSFRAN DANNA JEANETTE	SUELDOS	111	2.798.309	
Factura	001-001-0012105	31/10/2024	1960250-2	17151404	AQUINO RAQUEL LUCIA	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.000.000	
Factura	001-001-0000481	31/10/2024	2985063-0	17296596	GARCIA VERA SUSANA BEATRIZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.850.000	
Factura	001-001-0009488	31/10/2024	3517680-6	17355072	PAREDES FLORENTIN PATRICIA MONSERRAT	PRENDAS DE VESTIR	322	2.660.000	
Factura	001-001-0000396	31/10/2024	3795409-1	16892349	MARTINEZ ALONSO MARGARITA ELIZABETH	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.950.000	
Factura	001-001-0010120	31/10/2024	650981-9	17216763	CHAMORRO CABRIZA JOSE AURELIO	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	2.000.000	RECIBO N° 0002729
Factura	026-001-0009445	31/10/2024	80003485-6	16110617	GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	3.364.000	
Factura	026-001-0009447	31/10/2024	80003485-6	16110617	GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	358	694.000	
Factura	026-001-0009443	31/10/2024	80003485-6	16110617	GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	536	907.000	
Factura	003-021-0052229	31/10/2024	80013876-7	16485153	DIAZ E HIJOS SA	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.894.900	
Factura	003-021-0052229	31/10/2024	80013876-7	16485153	DIAZ E HIJOS SA	TRANSPORTE	221	30.000	
Factura	001-007-0001539	31/10/2024	80018418-1	17106828	HOGAR FELIZ SA	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	1.200.000	
Factura	001-007-0001541	31/10/2024	80018418-1	17106828	HOGAR FELIZ SA	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	245.000	
Factura	016-001-0013946	31/10/2024	80025250-0	16712490	HACHE SA	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	541	4.484.000	RECIBO N° 0441466
Factura	001-001-0001971	31/10/2024	80079302-1	17218704	ALTADENA S.A.	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	4.950.000	
Factura	001-013-0035305	31/10/2024	80107285-9	16698712	DANESA S.A.	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	3.999.960	

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: 1519599488

Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-002-0015512	31/10/2024	80132439-4	17278572	AIGOSTAR SOCIEDAD ANÓNIMA	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	176.000	Excluimos de la rendición de cuentas el importe correspondiente a la compra de luces por valor de 140,000 por no formar parte de los gastos misionales
Factura	001-002-0015512	31/10/2024	80132439-4	17278572	AIGOSTAR SOCIEDAD ANÓNIMA	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	344	483.000	Excluimos de la rendición de cuentas el importe correspondiente a la compra de luces por valor de 140,000 por no formar parte de los gastos misionales
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								90.585.224	

TOTAL GASTOS (25)	96.525.224
SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)	9.147.175

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: 1519599488

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION PARAGUAYA DE DIABETES FUPADI		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	35,640,000
Total Ingresos (10)				35,640,000



Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION PARAGUAYA DE DIABETES FUPADI		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	320,784,365
Total Ingresos (10)				320,784,365

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 PARAGUAYA DE DIABETES FUPADI		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
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	35,640,000
Total Ingresos (10)				35,640,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION PARAGUAYA DE DIABETES FUPADI		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
111	10	1	SUELDOS	62,402,317
114	10	1	AGUINALDO	5,200,193
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	108,450,000
144	10	1	JORNALES	10,718,749
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	45,668,767
221	10	1	TRANSPORTE	30,000
231	10	1	PASAJES	110,000
232	10	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	930,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	3,653,679
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400,000
262	10	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,000,000
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	2,660,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	97,800
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	176,000
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	483,000
358	10	1	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE	7,769,000
536	10	1	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	907,000
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	17,187,900
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	13,939,960
Total Ingresos (10)				320,784,365

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

(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 PARAGUAYA DE DIABETES FUPADI
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): Atención de Consultorios de Especialidades Provisión de insumos y medicamentos - Difusión, concienciación en detección y

(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
Entrenamiento, provisión de insumos, consultorio, taller de cocina, capacitación docente, campamento	Personas con diabetes	200	200	200	200	345	482	401	332	473	527	200	200	3,760
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	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	35,640,000
Subtotal		2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000	35,640,000
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
111	SUELDOS	5,510,746	3,906,868	2,680,373	5,510,746	5,510,746	5,510,746	5,628,682	5,628,682	5,628,682	5,628,682	5,628,682	5,628,682	62,402,317
114	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,193	5,200,193
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	0	10,675,000	10,675,000	10,675,000	9,500,000	10,675,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	108,450,000
144	JORNALES	3,850,000	3,850,000	3,018,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,718,749
145	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	2,950,000	4,022,149	5,748,309	5,748,309	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	45,668,767
221	TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
231	PASAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	0	0	930,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,679	3,653,679
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	38,400,000
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
322	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,000	0	0	2,660,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	35,800	62,000	0	0	0	0	0	0	97,800
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	0	176,000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	0	0	483,000
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	2,075,000	0	900,000	0	1,400,000	0	3,394,000	0	0	7,769,000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,000	0	0	907,000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,187,900	0	0	17,187,900
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	4,990,000	0	0	0	8,949,960	0	0	13,939,960
Subtotal		12,560,746	10,956,868	19,574,122	21,460,746	22,371,546	28,184,895	25,251,991	27,226,991	27,918,682	62,666,542	26,878,682	35,732,554	320,784,365
Total		15,530,746	13,926,868	22,544,122	24,430,746	25,341,546	31,154,895	28,221,991	30,196,991	30,888,682	65,636,542	29,848,682	38,702,554	356,424,365



Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignarán las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para 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)