

Asunción, 25 de noviembre de 2024

Señora,

Lic. Berenice Ortega, Coordinadora

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado

Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTE

Me dirijo a usted con el objeto de presentar información que respalda la Planilla de Rendición Cuentas Anexo B-01-01 A y Comprobante de Ingresos, de la **"UNIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" (UNPDV)**, correspondientes a los meses de julio a agosto, para su posterior presentación ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Alexis Duarte

Presidente

Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual



Anexo al Decreto N° 1092

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO - AGOSTO

RUC: 80099222-9

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)
19,569,090	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	443467	11/11/2024	36.622.040	000000014632855	UENO BANK SA
Total Transferido del periodo (11)						36.622.040
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						56.191.130

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	001-001-0000039	01/07/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Diferencia de Gs. 1.500.000 rendida en gastos misionales.
Factura	001-013-1148568	01/07/2024	80000519-8	13086421	"TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE) TELECOMUNICACIONES"	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	Diferencia de 9,091 pagado con fondos propios, se adjunta nota de justificación.
Factura	001-064-3141403	09/07/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	116.198	Diferencia de Gs. 5.810 pagada con fondos propios.
Factura	001-003-7942647	21/07/2024	80000519-8	13086421	"TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE) TELECOMUNICACIONES"	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0000730	30/07/2024	4626448-5	17103137	JULIA NOEMI PAREDES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
Factura	001-013-1566878	01/08/2024	80000519-8	13086421	"TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE) TELECOMUNICACIONES"	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	135.455	Diferencia de 9,091 pagado con fondos propios, se adjunta nota de justificación.
Factura	001-001-0000040	11/08/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	250.000	Diferencia de Gs. 1.500.000 rendida en gastos misionales.
Factura	001-003-8480472	21/08/2024	80000519-8	13086421	"TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE) TELECOMUNICACIONES"	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	268	60.000	
Factura	001-001-0000739	30/08/2024	4626448-5	17103137	JULIA NOEMI PAREDES GODOY	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.300.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								3.607.108	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000039	01/07/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Diferencia de Gs. 250.000 rendida en gastos administrativos.
Factura	001-387-0000285	02/07/2024	80012387-5	16230761	SELTZ S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	28.000	
Factura	001-064-3141403	09/07/2024	80009735-1	16898854	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	ENERGÍA ELÉCTRICA	211	174.296	Diferencia de Gs. 5.810 pagada con fondos propios.

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: 1031837221



Anexo al Decreto N° 1092

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

Factura	001-001-0002785	16/07/2024	3779727-1	16747856	DISTRIBUIDORA 4M de Candida Ramona Arce de Rodríguez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	7.180.000	
Factura	001-001-0002786	16/07/2024	3779727-1	16747856	DISTRIBUIDORA 4M de Candida Ramona Arce de Rodríguez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	6.557.640	
Factura	082-002-0137055	19/07/2024	80077406-0	15768883	BIGGIE S.A	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	13.250	
Factura	001-001-0000058	30/07/2024	4091371-6	16698981	FANY MARIA VELAZQUEZ LEIVA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	411.016	Diferencia de Gs. 8.984 pagado con fondos propios.
Factura	001-001-0000057	30/07/2024	4091371-6	16698981	FANY MARIA VELAZQUEZ LEIVA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.301.000	
Factura	001-001-0000021	30/07/2024	4925824-9	16553452	MARIA FERNANDA LOPEZ AGUINAGA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000064	31/07/2024	3619329-1	16617386	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000496	31/07/2024	826358-2	16645453	CESAR LUIS ESTEBAN GUILLEN LLANO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
Factura	001-001-0000040	11/08/2024	455068-4	13817844	OLMEDO BENDLIN LUIS ALBERTO	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	251	1.500.000	Diferencia de Gs. 250.000 rendida en gastos administrativos.
Factura	001-001-0002790	13/08/2024	3779727-1	16747856	DISTRIBUIDORA 4M de Candida Ramona Arce de Rodríguez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.549.820	
Factura	001-001-0002789	13/08/2024	3779727-1	16747856	DISTRIBUIDORA 4M de Candida Ramona Arce de Rodríguez	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	4.319.000	
Factura	001-001-0000429	29/08/2024	1118790-5	17082043	MIRTA CONCEPCION MILLAN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	2.970.000	
Factura	001-001-0000430	29/08/2024	1118790-5	17082043	MIRTA CONCEPCION MILLAN	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	1.080.000	
Factura	001-001-0000066	30/08/2024	3619329-1	16617386	ALISON INES MENDOZA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	
Factura	001-001-0000001	30/08/2024	4925824-9	16553452	MARIA FERNANDA LOPEZ AGUINAGA	JORNALES	144	3.000.000	
Factura	001-001-0000498	30/08/2024	826358-2	16645453	CESAR LUIS ESTEBAN GUILLEN LLANO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	6.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								52.584.022	

TOTAL GASTOS (25)	56.191.130
SALDO A RENDIR (26) (ítem 12 - ítem 25)	0

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

Firma, sello y aclaración

Firma, sello y aclaración

REGISTRO N°



NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1031837221

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
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	151000	10	Transferencias de la tesorería general	21,694,740
Total Ingresos (10)				21,694,740

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

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



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(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 Denominacion 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):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
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	151000	10	Transferencias de la tesorería general	198,037,500
Total Ingresos (10)				198,037,500

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

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



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(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 Denominacion completa del origen.
(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.
(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos



Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual

Personería Jurídica reconocida por Decreto del P.E. N° 7.056 del 24/04/17

e-mail: unpdvpy@gmail.com - 0983 320032

Asunción, 21 de noviembre de 2024

Señora,

Lic. Berenice Ortega, Coordinadora

Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado

Ministerio de Economía y Finanzas

PRESENTE

Me dirijo a usted con el objeto de presentar la reprogramación del Anexo B-01-01 C "PROGRAMACIÓN DE GASTOS", de la **"UNIÓN NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL" (UNPDV)**, correspondientes a los meses de julio a agosto.

Sin otro particular, me despido de usted, muy atentamente.

Alexis Duarte

Presidente

Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual





PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
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	14,300,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	749,280
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,750,000
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,345,460
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,300,000
Total Ingresos (10)				21,444,740

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):		UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	24,000,000
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	72,000,000
144	10	1	JORNALES	36,000,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109,152
251	10	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500,000
272	10	1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	6,363,678
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,385,572
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	621,596
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,123,766
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	250,000
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	383,900
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,225,336
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	324,500
Total Ingresos (10)				198,287,500

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

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

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

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

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

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

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1239632519

(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): UNION NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): 10 personas aproximadamente recibiendo bienes y participando en las Actividades.
(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
Actividades recreativas, educativas, de salud, culturales, asistencia social y otros.	Entrega de bienes-asistencia a beneficiarios	10	10	10	10	15	22	10	10	10	10	10	10	137
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	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	14,300,000
211	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,640	55,240	75,240	0	110,800	0	116,198	0	85,540	85,540	85,541	85,541	749,280
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,750,000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	195,455	2,345,460
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
Subtotal		1,795,095	1,800,695	3,120,695	445,455	1,856,255	1,495,455	1,861,653	1,745,455	1,830,995	1,830,995	1,830,996	1,830,996	21,444,740
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	72,000,000



Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
144	JORNALES	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	36,000,000
211	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,360	72,760	102,760	0	166,200	0	174,296	0	232,640	98,712	98,712	98,712	1,109,152
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	16,500,000
272	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	0	140,000	0	0	0	0	0	0	1,555,919	1,555,919	1,555,920	1,555,920	6,363,678
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	202,200	101,000	137,900	5,066,500	0	0	13,765,640	10,918,820	0	0	2,596,756	2,596,756	35,385,572
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	59,750	59,750	259,750	242,346	621,596
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	148,850	0	5,800	0	0	0	2,725,266	0	0	0	0	243,850	3,123,766
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	0	0	250,000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,700	0	43,850	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	133,350	383,900
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	0	0	563,834	563,834	563,834	533,834	2,225,336
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	24,500	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	200,000	324,500
Subtotal		12,946,610	12,813,760	12,790,310	17,566,500	12,666,200	11,000,000	29,165,202	23,418,820	15,137,143	15,003,215	17,674,972	18,104,768	198,287,500
Total		14,741,705	14,614,455	15,911,005	18,011,955	14,522,455	12,495,455	31,026,855	25,164,275	16,968,138	16,834,210	19,505,968	19,935,764	219,732,240





Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignaran las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
2) Nombre de la Entidad: Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

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