

ANEXO B-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA

(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: **FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA CIENTÍFICA DEL PARAGUAY**

(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: AGOSTO 2009

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque N° (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
-25.434	BCP	96279	26/08/2009	333.333.333	0011300341/1	31/08/2009	AMAMBAY S.A.
Total Transferido del período(12)				333.333.333			
Saldo acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				333.307.899			

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura Crédito	8685284	28/07/2009	Energía eléctrica	211-912	51.000	Recibo de Dinero
Factura Crédito	8685296	28/07/2009	Energía eléctrica	211-912	194.000	Recibo de Dinero
Factura Crédito	005-001-2906887	01/08/2009	Servicios de comunicaciones	268-912	60.621	Recibo de Dinero N°35030120016
Factura Crédito	005-003-871500	01/08/2009	Servicios de comunicaciones	268-912	265.575	Recibo de Dinero N°35030120017
Factura Crédito	001-001-33063	07/08/2009	Útiles de oficina y resmas de hojas	332-342-912	156.000	Recibo de Dinero N° 8447
Factura Crédito	001-004-563483	19/08/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	237.531	Recibo de Dinero N° 3495152
Factura Crédito	001-004-563484	19/08/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	471.032	Recibo de Dinero N° 3495155
Factura Crédito	001-004-563481	19/08/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	30.800	Recibo de Dinero N° 3495154
Factura Crédito	001-004-563495	19/08/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	43.538	Recibo de Dinero N° 3495153
Factura Crédito	001-001-33858	28/08/2009	Útiles de oficina y resmas de hojas	332-342-912	222.500	Recibo de Dinero N° 8447
Liquidación Final	Liq Final	31/08/2009	Liquidacion Final	111	4.374.495	

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura Contado	001-001-6268	01/09/2009	Adquisicion de Equipo de Informatica	542-912	3.008.970	
Autofactura	48	01/09/2009	Sueldo correspondiente al mes de agosto parcial	111	470.091	
Autofactura	106	01/09/2009	Gestiones administrativas y contables	141	600.000	
Factura Contado	001-001-1613	01/09/2009	Servicios contables del mes de agosto	266-912	2.860.000	
Factura Contado	001-002-0001	01/09/2009	Alquiler del mes de agosto	251-912	2.100.000	
Comprobante	001-001-0532	01/09/2009	Servicio de Limpieza del mes de agosto	245	350.000	
Factura Crédito	001-001-33869	01/09/2009	Útiles de oficina y resmas de hojas	332-342-912	352.000	Recibo de Dinero N° 8447
Factura Contado	001-001-120	01/09/2009	Trabajos de servicio social del mes de agosto	142-912	1.210.000	
Factura Contado	001-001-2165	02/09/2009	Autenticaciones	262-912	224.000	
Factura Contado	001-001-5152	07/09/2009	Adquisicion de equipos de informatica	543-912	1.550.000	
Factura Contado	001-001-0008	07/09/2009	Trabajos de servicio social del mes de agosto	142-912	500.000	
Planilla -agosto	3.705.284	11/09/2009	Aportes al I.P.S. del mes de julio	134	326.745	
Factura Contado	001-001-2195	14/09/2009	Autenticaciones	262-912	179.850	
Factura Contado	001-001-409	15/09/2009	Gastos Judiciales	919-912	550.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					20.388.748	
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Crédito	001-001-1258	27/04/2009	Stent coronario-cancelacion de factura	358-912	3.490.000	Recibo de Dinero N° 2589
Factura Crédito	001-001-1259	27/04/2009	Un stent coronario cromio cobalto	358-912	4.400.000	Recibo de Dinero N° 2590
Factura Crédito	001-001-1261	28/04/2009	Dos stent coronario cromio cobalto-pago parcial	358-912	7.550.000	Recibo de Dinero N° 2591
Factura Crédito	001-001-2781	02/07/2009	Electrodos para marcapasos	358-912	2.090.000	Recibo de Dinero N° 2047
Factura Crédito	001-001-0700	03/07/2009	Materiales esterilizados	249-912	826.640	Recibo de Dinero N° 1847
Factura Crédito	001-001-2790	13/07/2009	Tres Electrodo para marcapasos	358-912	6.270.000	Recibo de Dinero N° 2048
Factura Crédito	001-001-0713	20/07/2009	Materiales esterilizados	249-912	1.544.400	Recibo de Dinero N° 1848
Factura Crédito	001-001-2796	20/07/2009	Dos Electrodo para marcapasos dos marcapasos	358-912	16.390.000	Recibo de Dinero N° 2049
Factura Crédito	001-001-0719	28/07/2009	Materiales esterilizados	249-912	823.680	Recibo de Dinero N° 1849
Factura Crédito	001-001-2759	03/08/2009	Dos maracapasos bicameral sin electrodos	358-912	25.300.000	Recibo de Dinero N° 2575
Factura Crédito	001-001-0726	03/08/2009	Materiales esterilizados	249-912	1.235.520	Recibo de Dinero N° 1850
Factura Crédito	001-001-2765	06/08/2009	Dos maracapasos bicameral sin electrodos	358-912	25.300.000	Recibo de Dinero N° 2568
Factura Crédito	001-001-2805	07/08/2009	Un Electrodo para marcapasos un marcapasos	358-912	8.195.000	Recibo de Dinero N° 2051
Factura Crédito	001-001-2771	11/08/2009	Un maracapasos bicameral con electrodos	358-912	12.650.000	Recibo de Dinero N° 2586
Factura Crédito	001-001-0734	12/08/2009	Servicio Social	279-912	22.780.000	Recibo de Dinero N° 1840
Factura Crédito	001-001-0037	14/08/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	11.250.000	Recibo de Dinero N° 19
Factura Crédito	001-001-0737	16/08/2009	Materiales esterilizados	249-912	1.647.360	Recibo de Dinero N° 1852
Factura Crédito	001-001-2787	17/08/2009	Un maracapasos bicameral con electrodos	358-912	17.050.000	Recibo de Dinero N° 2593
Factura Crédito	001-001-0739	19/08/2009	Servicio Social	279-912	23.220.000	Recibo de Dinero N° 1841
Factura Crédito	001-001-2792	20/08/2009	Un maracapasos bicameral con electrodos	358-912	17.050.000	Recibo de Dinero N° 2602
Factura Crédito	001-001-0038	20/08/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	1.346.000	Recibo de Dinero N° 19

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura Crédito	001-001-0039	20/08/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	20.538.600	Recibo de Dinero N° 20
Factura Crédito	001-001-0744	21/08/2009	Servicio Social	279-912	18.380.000	Recibo de Dinero N° 1842
Factura Crédito	001-001-2806	25/08/2009	Un marcapasos bicameral con electrodos	358-912	17.050.000	Recibo de Dinero N° 2612
Factura Crédito	001-001-0040	26/08/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	2.262.500	Recibo de Dinero N° 20
Factura Crédito	001-001-0041	26/08/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	2.018.550	Recibo de Dinero N° 20
Factura Crédito	001-001-2814	28/08/2009	Un marcapasos bicameral con electrodos	358-912	17.050.000	Recibo de Dinero N° 2624
Factura Crédito	001-001-2817	28/08/2009	Cuatro Electrodo para marcapasos	358-912	8.360.000	Recibo de Dinero N° 2052
Factura Crédito	001-001-0035	28/08/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	1.199.500	Recibo de Dinero N° 19
Factura Crédito	001-001-0748	31/08/2009	Materiales esterilizados	249-912	823.680	Recibo de Dinero N° 1853
Factura Contado	001-001-0163	01/09/2009	Honorarios médicos de julio	142-912	11.000.000	
Comprobante	001-001-0533	01/09/2009	Reacondicionamiento y embalaje de materiales	249	750.000	
Factura Crédito	001-001-1699	03/09/2009	Aranceles laboratoriales	269-912	77.000	Recibo de Dinero N° 591
Factura Contado	001-001-0156	10/09/2009	Honorarios médicos de julio	142-912	3.000.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					312.918.430	

TOTAL GASTOS (23)	333.307.178
-------------------	-------------

SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)	721
---	-----

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (25)

FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR

Dr. Adrián Ebner Navarro

TESORERO O AMINISTRADOR

Lic. Estelvina Martínez

CONTADOR

REGISTRO N° 921746-0

Lic. Estelvina Martínez

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (26)

FECHA DE RECEPCIÓN:

HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01 "Planilla de Rendición de Cuenta" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acu

