

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: SETIEMBRE 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)
721	BCP	114530	30/09/2009	333.333.333	0011300341/1	05/10/2009	AMAMBAY S.A.
Total Transferido del período(12)				333.333.333			
Saldo acumulado (13) (Total del periodo + saldo anterior)				333.334.054			

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	9028213	28/08/2009	Energía eléctrica	211-912	91.000	Recibo de Dinero
Factura Crédito	9028201	28/08/2009	Energía eléctrica	211-912	24.000	Recibo de Dinero
Factura Crédito	005-001-3043769	01/09/2009	Servicios de comunicaciones	268-912	60.137	Recibo de Dinero N°41650760337
Factura Crédito	005-003-0910053	01/09/2009	Servicios de comunicaciones	268-912	263.454	Recibo de Dinero N°41650760336
Factura Crédito	001-001-34903	25/09/2009	Útiles de oficina y resmas de hojas	332-342-912	285.500	Recibo de Dinero N°8555
Factura Crédito	001-001-34926	01/10/2009	Útiles de oficina y resmas de hojas	332-342-912	477.550	Recibo de Dinero N°8555
Factura Crédito	001-004-945480	05/10/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	30.800	Recibo de Dinero N° 34550180
Factura Crédito	001-004-945482	05/10/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	202.617	Recibo de Dinero N° 34550179

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura Crédito	001-004-945483	05/10/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	193.732	Recibo de Dinero N° 34550183
Factura Crédito	001-004-945491	05/10/2009	Servicios de comunicaciones	214-912	59.180	Recibo de Dinero N° 34550182
Liquidacion	50	05/10/2009	Sueldo correspondiente al mes de setiembre	111	1.282.066	
Autofactura	107	05/10/2009	Gestiones administrativas y contables	141	600.000	
Factura Contado	001-001-1634	05/10/2009	Servicios contables del mes de setiembre	266-912	2.860.000	
Factura Contado	001-002-0003	05/10/2009	Alquiler del mes de setiembre	251-912	2.100.000	
Comprobante	001-001-0555	05/10/2009	Servicio de Limpieza del mes de setiembre	245	350.000	
Factura Contado	001-001-123	05/10/2009	Trabajos de servicio social del mes de setiembre	142-912	1.210.000	
Factura Contado	001-001-009	05/10/2009	Trabajos de servicio social del mes de setiembre	142-912	550.000	
Factura Contado	001-001-5818	07/10/2009	Adquisicion de Equipo de Informatica	542-912	260.000	Recibo de Dinero N° 3408
Planilla -agosto	3.741.158	07/10/2009	Aportes al I.P.S. del mes de julio	134	359.260	
Factura Contado	001-010-39041	09/10/2009	Hilados y telas	321-912	242.424	
Factura Contado	001-001-1080	13/10/2009	Confeccion de uniformes	322-912	280.000	
Factura Contado	001-001-1082	13/10/2009	Confeccion de uniformes	322-912	140.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					11.921.720	
b.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Crédito	001-001-1260	27/04/2009	Diez Manómetros Insuflador	358-912	7.920.000	Recibo de Dinero N° 2602
Factura Crédito	001-001-1261	28/04/2009	Dos stent coronario cromio cobalto-cancelacion	358-912	1.250.000	Recibo de Dinero N° 2615
Factura Crédito	001-001-1275	13/05/2009	Un Balon Coronario	358-912	1.659.900	Recibo de Dinero N°2604
Factura Crédito	001-001-1287	21/05/2009	Stent coronario	348-912	3.080.000	Recibo de Dinero N°2605
Factura Crédito	001-001-1289	21/05/2009	Dos stent coronario medicado	348-912	16.599.000	Recibo de Dinero N°2606
Factura Crédito	001-001-1291	21/05/2009	Dos Stent coronario comun	358-912	6.160.000	Recibo de Dinero N° 2607
Factura Crédito	001-001-1328	17/06/2009	Un stent coronario ocho manómetros	358-912	9.416.000	Recibo de Dinero N° 2608
Factura Crédito	001-001-1360	02/07/2009	ocho molas de embolizacion	358-912	28.160.000	Recibo de Dinero N° 2609
Factura Crédito	001-001-1385	16/07/2009	Dos Protesis autoexpansible-pago parcial	358-912	16.000.000	Recibo de Dinero N° 2611
Factura Crédito	001-001-1389	17/07/2009	Un oxigenador adulto y un Hemoconcentrador	358-912	5.704.890	Recibo de Dinero N°2610
Factura Crédito	001-001-0757	14/09/2009	Materiales esterilizados	249-912	1.956.240	Recibo de Dinero N° 1866
Factura Crédito	001-001-0042	03/09/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	1.240.000	Recibo de Dinero N° 22
Factura Crédito	001-001-2902	07/09/2009	Electrodos	358-912	5.060.000	Recibo de Dinero N° 2628
Factura Crédito	001-001-2907	07/09/2009	Dos marcapasos bicameral sin electrodos	358-912	25.300.000	Recibo de Dinero N° 2653
Factura Crédito	001-001-2909	07/09/2009	Dos marcapasos bicameral sin electrodos	358-912	25.300.000	Recibo de Dinero N° 2654
Factura Crédito	001-001-2911	10/09/2009	Un Resincronizador(Marcapasos tricameral c/electrodo)	358-912	48.400.000	Recibo de Dinero N° 2647
Factura Crédito	001-001-0043	10/09/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	2.315.250	Recibo de Dinero N° 22
Factura Crédito	001-001-2919	15/09/2009	Un marcapasos bicameral con electrodos	358-912	17.050.000	Recibo de Dinero N° 2643
Factura Crédito	001-001-0760	15/09/2009	Servicio Social	279-912	38.020.000	Recibo de Dinero N° 1861

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura Crédito	001-003-10289	16/09/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos Serv. Social	352-358-279-912	532.593	Recibo de Dinero N° 433468
Factura Crédito	001-001-0768	23/09/2009	Materiales esterilizados	249-912	1.132.560	Recibo de Dinero N° 1869
Factura Crédito	001-001-774	30/09/2009	Servicio Social	279-912	35.580.000	Recibo de Dinero N° 1862
Factura Contado	001-001-0164	05/10/2009	Honorarios médicos de setiembre	142-912	15.500.000	
Comprobante	001-001-0556	05/10/2009	Reacondicionamiento y embalaje de materiales	249	750.000	
Factura Crédito	001-001-1737	05/10/2009	Aranceles laboratoriales	269-912	162.800	Recibo de Dinero N° 597
Factura Contado	001-001-0159	05/10/2009	Honorarios médicos de setiembre	142-912	7.200.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					321.449.233	
TOTAL GASTOS (23)					333.370.953	
SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)					-36.899	

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR

Dr. Adrián Ebner Navarro

TESORERO O ADMINISTRADOR

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

10265

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: 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)
	BCP			333.333.333	0011300341/1		AMAMBAY S.A.
Total Transferido del período(12)				333.333.333			
Saldo acumulado (13) (Total del período + saldo anterior)				333.333.333			

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	001-003-3276	17/01/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500087
Factura Crédito	001-003-3279	17/01/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500090
Factura Crédito	001-003-3280	17/01/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500089
Factura Crédito	001-003-3291	17/01/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500088
Factura Crédito	001-001-8425	28/01/2008	Alquiler del mes de enero	251-912	609.224	Recibo de Dinero N° 16853
Factura Crédito	001-001-8426	28/01/2008	Alquiler del mes de enero	251-912	609.224	Recibo de Dinero N° 16853
Factura Crédito	2.122.621	28/01/2008	Energía eléctrica	211-912		Recibo de Dinero
Factura Crédito	2.122.633	28/01/2008	Energía eléctrica	211-912		Recibo de Dinero
Factura Crédito	001-001-15422	12/02/2008	Utiles de oficina y resmas de hojas	332-342-912		Recibo de Dinero N° 7607
Factura Crédito	001-001-15423	12/02/2008	Utiles de oficina	342-912		Recibo de Dinero N° 7607
Factura Crédito	001-003-8986	17/02/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500087
Factura Crédito	001-003-8989	17/02/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500090

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura Crédito	001-001-8990	17/02/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500089
Factura Crédito	001-003-9001	17/02/2008	Servicios de comunicaciones	214-912		Recibo de Dinero N° 348500088
Factura Crédito	2.487.250	27/02/2008	Energía eléctrica	211-912		Recibo de Dinero
Factura Crédito	2.487.262	27/02/2008	Energía eléctrica	211-912		Recibo de Dinero
Factura Contado	001-001-1482	29/02/2008	Certificación bancaria	263-912	55.000	
Factura Crédito	005-003-2921	01/03/2008	Servicios de comunicaciones	268-912		Recibo de Dinero
Factura Crédito	005-001-4094	01/03/2008	Servicios de comunicaciones	268-912		Recibo de Dinero
Factura Contado	001-001-1854	03/03/2008	Servicios de comunicaciones	268-912		
Factura Contado	001-001-0038	04/03/2008	Honorarios por gestiones de ant. Judiciales	262-912		
Boleta de Venta	001-001-0261	10/03/2008	Servicios de limpieza del mes de enero	245	350.000	
Factura Contado	001-001-0540	10/03/2008	Servicios contables del mes de enero	266-912	2.860.000	
Autofactura	001-001-0030	10/03/2008	Gestiones administrativas y contables	141	600.000	
Liq. De Salarios	31	10/03/2008	Sueldo correspondiente al mes de enero	111	1.324.050	
Factura Contado	001-001-0012	10/03/2008	Trabajos de servicio social del mes de enero	142-912	1.210.000	
Factura Contado	001-001-1849	11/03/2008	Servicios de comunicaciones	268-912		
Factura Crédito	001-001-8950	11/03/2008	Alquiler del mes de febrero	251-912	609.224	Recibo de Dinero N° 16853
Factura Crédito	001-001-8951	11/03/2008	Alquiler del mes de febrero	251-912	609.224	Recibo de Dinero N° 16853
Recibo de Dinero	92.429	12/03/2008	Servicios de comunicaciones	268		
Planilla de I.P.S.	2.750.938	12/03/2008	Aportes al I.P.S. del mes de enero	134-914	382.156	
Planilla de I.P.S.	2.780.504	12/03/2008	Aportes al I.P.S. del mes de febrero	134	371.025	
Factura Crédito	001-001-16711	12/03/2008	Utiles de oficina	342-912		Recibo de Dinero N° 7574
Factura Contado	001-001-3046	13/03/2008	Provisión de chequera	263-912		
Factura Contado	001-001-0774	13/03/2008	Autenticaciones de documentos	262-912		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					9.589.127	
6.2) GASTOS MISIONALES						
Factura Crédito	001-001-0567	09/01/2009	Estudios radiológicos	269-912	17.963.000	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-0571	12/01/2009	Estudios radiológicos	269-912	8.767.000	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-0581	29/01/2009	Estudios radiológicos	269-912	14.520.000	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-0563	02/01/2009	Treinta y cuatro canastas de mat. esterilizados	249-912	3.500.640	Recibo de Dinero N°

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante N° (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
Factura Crédito	001-001-0568	09/01/2009	Veinte y cinco canastas de materiales esterilizados	249-912	2.574.000	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-0574	16/01/2009	Cincuenta y cuatro canastas de mat. esterilizados	249-912	5.559.840	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-0579	27/01/2008	Veinte y dos canastas de mat. esterilizados	249-912	2.265.120	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-1150	13/02/2009	Una prótesis autoexpansible	358-912	24.178.000	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-1089	02/01/2009	Diez stent coron-dos balon coron-seis manómetro	358-912	37.215.200	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-1093	04/01/2009	Ocho stent coron-cuatro balon de dil.-seis manom.	358-912	39.846.400	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-1098	07/01/2009	Dos oxig.- cuatro valv. mecan- una valv. Biolog	358-912	53.209.780	Recibo de Dinero N°
Factura Crédito	001-001-1161	25/02/2009	Un stent medicado	358-912	1.100.000	Parcial
Factura Crédito	001-001-9372	03/03/2009	Medicamentos y materiales quirúrgicos	352-358-912	4.509.894	Recibo de Dinero N°
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					215.208.874	

TOTAL GASTOS (23)	224.798.001
SALDO A RENDIR (24) (Ítem 12 - Ítem 23)	108.535.332

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