

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

Entidad Aportante: Ministerio de Educación y Cultura
 Entidad Beneficiaria: Escuela Graduada Nº 327 Don José Pedro Varela
 Correspondiente al Periodo: Diciembre/2009 hasta Marzo/2010

A- APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior	Banco	Cheque Nº	Fecha	Importe	Depósito en Cuenta Nº	Fecha de Depósito	Banco o Entidad Financiera
	B.N.F.	2689220	11/12/2009	Gs.60.000.000	16.604	13/12/2009	Cooperativa Luque Ltda.
	B.N.F.	2689211	12/01/2010	Gs.36.000.000	16.604	15/01/2010	Cooperativa Luque Ltda.
	B.N.F.	2689793	03/02/2010	Gs.24.000.000	16.604	03/02/2010	Cooperativa Luque Ltda.
Total Transferido del periodo					Gs.120.000.000		
Saldo acumulado (total periodo + saldo anterior)					-----		

B- GASTOS

B.1) Gastos Administrativos

Tipo de Comprobante	Comprobante Nº	Fecha	Conceptos	Objeto del Gasto	Importe en Guaraníes	Observaciones
Total Gastos Administrativos					Gs.0	

B.2) Gastos Misionales

Tipo de Comprobante	Comprobante Nº	Fecha	Conceptos	Objeto del Gasto	Importe en Guaraníes	Observaciones
Fact. Contado	001-001-0011459	28/12/2009	Compra de Materiales	871	Gs.440.000	
Fact. Contado	001-001-0000227	13/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.15.570.000	
Fact. Contado	001-001-0011606	14/01/2010	Materiales de Plomería	871	Gs.138.000	
Fact. Contado	001-001-0000224	17/01/2010	Reparación de casa del encarg.	871	Gs.6.500.000	
Fact. Contado	002-001-0002689	18/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.13.000	
Fact. Contado	001-001-0011649	19/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.220.000	
Fact. Contado	001-001-0000681	21/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.300.000	
Fact. Contado	002-001-0002730	21/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.663.000	
Fact. Contado	002-001-0002757	22/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.13.000	
Fact. Contado	002-001-0002761	23/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.14.000	
Fact. Contado	001-001-0001590	23/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.335.000	
Fact. Contado	001-001-0001594	25/01/2010	compra de arena	871	Gs.185.000	
Fact. Contado	001-001-0000685	27/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.60.000	
Fact. Contado	001-001-1933	27/01/2010	Compra de Pileta	871	Gs.50.000	
Fact. Contado	001-001-0001614	28/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.367.500	
Fact. Contado	001-001-0011741	28/01/2010	Materiales de Plomería	871	Gs.45.000	
Fact. Contado	001-001-0001655	3/02/2010	Compra de cal y cemento	871	Gs.382.500	
Fact. Contado	001-001-0011842	4/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.150.000	
Fact. Contado	001-001-0011852	5/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.20.000	
Fact. Contado	001-001-0001670	5/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.610.000	
Fact. Contado	001-001-0011851	5/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.399.000	
Fact. Contado	001-001-0011902	9/02/2010	Materiales de Electricidad	871	Gs.45.000	
Fact. Contado	001-001-0000404	10/02/2010	Colocación de Vidrio	871	Gs.1.050.000	
Fact. Contado	001-001-0000409	10/02/2010	Trabajos de Carpintería	871	Gs.650.000	
Fact. Contado	001-001-0001697	10/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.587.500	
Fact. Contado	001-001-0001103	11/02/2010	Compra de Tejuelón	871	Gs.380.000	
Fact. Contado	001-001-0011948	12/02/2010	Materiales de Plomería	871	Gs.977.000	
Fact. Contado	001-001-002200	12/02/2010	Compra de Tejas	871	Gs.860.000	
Fact. Contado	001-001-002208	15/02/2010	Compra de Arena	871	Gs.180.000	
Fact. Contado	001-001-0001104	16/02/2010	Compra de Tejuelitas	871	Gs.380.000	
Fact. Contado	001-001-0000225	17/02/2010	Mano de Obra Pintura	871	Gs.5.000.000	
Fact. Contado	001-001-0000226	17/02/2010	Reparación de Vereda	871	Gs.4.500.000	
Fact. Contado	001-001-01738	18/02/2010	Compra de Cemento	871	Gs.336.000	
Fact. Contado	001-001-0001105	18/02/2010	Compra de Tejuelitas	871	Gs.380.000	

B.2) Gastos Misionales

Tipo de Comprobante	Comprobante Nº	Fecha	Conceptos	Objeto del Gasto	Importe en Guaraníes	Observaciones
Fact. Contado	001-001-0000249	22/02/2010	Mano de Obra Pintura y Techo	871	Gs.19.000.000	
Fact. Contado	001-001-0000055	23/02/2010	Cementado en el Patio	871	Gs.4.300.000	
Fact. Contado	001-001-01756	23/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.429.500	
Fact. Contado	002-001-0003149	26/02/2010	Compra de Cemento	871	Gs.84.000	
Fact. Contado	001-001-0000003	26/02/2010	mano de Obra Electricidad	871	Gs.4.824.000	
Fact. Contado	002-001-0003166	27/02/2010	Compra de Cemento	871	Gs.84.000	
Fact. Contado	001-001-0001107	2/03/2010	Compra de Tejuelitas	871	Gs.247.000	
Fact. Contado	001-001-0012162	3/03/2010	Materiales de Plomería	871	Gs.74.500	
Fact. Contado	001-001-0012231	10/03/2010	Compra de Pintura	871	Gs.85.000	
Fact. Contado	001-001-0000057	12/03/2010	Reparacion de techo	871	Gs.25.000.000	
Fact. Contado	001-001-0000053	13/03/2010	Demolición de Hormigón	871	Gs.15.000.000	
Fact. Contado	001-001-0000059	13/03/2010	Demolicion de Baño	871	Gs.1.500.000	
Fact. Contado	001-001-0000002	13/03/2010	Demolicion de Pabellon	871	Gs.5.000.000	
Fact. Contado	001-001-0012293	15/03/2010	Compra de Pintura	871	Gs.575.000	
Fact. Contado	001-001-0000056	17/03/2010	Reparación del Muro	871	Gs.2.000.000	
Total Gastos Misionales					Gs.120.003.500	
TOTAL GASTOS					Gs.120.003.500	
SALDO A RENDIR					-	

c) Firma de los Representantes de la Institucion Beneficiada:

DIRECTORA

PRESIDENTA

TESORERA

CONTADOR