

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

Entidad Aportante: Ministerio de Educación y Cultura

Entidad Beneficiaria: Escuela Básica Nº 269 Julio Correa

Correspondiente al Periodo: Diciembre/2009 hasta Enero/2010

A- APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior	Banco	Cheque Nº	Fecha	Importe	Depósito en Cuenta Nº	Fecha de Depósito	Banco o Entidad Financiera
	B.N.F.	2689219	11/12/2009	Gs.60.000.000	01-80407	11/12/2009	Solar Ahorros y Finanzas
	B.N.F.	2689610	2/02/2010	Gs.36.000.000	01-804007	02/02/2010	Solar Ahorros y Finanzas
	B.N.F.	2689792	19/02/2010	Gs.24.000.000	01-804007	19/02/2010	Solar Ahorros y Finanzas
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	001-001-8423	17/12/2010	Compra de Materiales	871	Gs.168.000	
Fact. Contado	001-001-08634	8/01/2010	Compra de Pintura	871	Gs.173.000	
Fact. Contado	001-001-0977	8/01/2010	Materiales de Carpintería	871	Gs.1.500.000	
Fact. Contado	001-001-229834	11/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.485.500	
Fact. Contado	002-001-230092	11/01/2010	Compra de Cerradura	871	Gs.228.000	
Fact. Contado	001-001-230522	13/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.216.300	
Fact. Contado	001-001-0182116	14/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.1.288.677	
Fact. Contado	002-001-0182117	14/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.1.604.156	
Fact. Contado	002-001-231455	15/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.130.200	
Fact. Contado	002-001-231451	15/01/2010	Materiales de Electricidad	871	Gs.1.484.550	
Fact. Contado	001-001-231454	15/01/2010	Materiales de Electricidad	871	Gs.352.750	
Fact. Contado	007-013-0300284	15/012010	Compra de Materiales	871	Gs.36.066	
Fact. Contado	001-001-08703	15/01/2010	Compra de Cemento	871	Gs.45.000	
Fact. Contado	001-001-0000051	18/01/2010	Materiales de Electricidad	871	Gs.1.000.000	
Fact. Contado	001-001-0985	18/01/2010	Mano de Obra	871	Gs.250.000	
Fact. Contado	001-001-0984	18/01/2010	Trabajos de Carpintería	871	Gs.880.000	
Fact. Contado	001-001-232653	19/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.415.200	
Fact. Contado	001-001-0011661	19/01/2010	Materiales de Electricidad	871	Gs.97.000	
Fact. Contado	001-001-232965	20/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.249.700	
Fact. Contado	001-001-232966	20/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.75.300	
Fact. Contado	001-001-0002304	21/01/2010	Compra de Tejuelo	871	Gs.34.000	
Fact. Contado	001-001-0002816	21/01/2010	Compra de Azulejos	871	Gs.29.000	
Fact. Contado	001-001-0364	22/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.48.000	
Fact. Contado	001-001-0005921	22/01/2010	Compra de Azulejos	871	Gs.29.000	
Fact. Contado	001-001-004883	25/01/2010	Compra de Candado	871	Gs.31.500	
Fact. Contado	001-001-0002315	25/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.52.000	
Fact. Contado	001-001-0002836	26/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.149.000	
Fact. Contado	001-001-0005935	26/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.9.000	
Fact. Contado	001-001-0371	26/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.119.000	
Fact. Contado	001-001-235154	27/01/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.156.300	
Fact. Contado	001-001-013519	27/01/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.111.000	
Fact. Contado	001-001-5256	27/01/2010	Elementos de Plomería	871	Gs.16.000	
Fact. Contado	001-001-5255	27/01/2010	Elemento de Carpintería	871	Gs.13.000	

Fact. Contado	001-001-00148	27/01/2010	Mano de obra rep. Muro	871	Gs.4.740.000	
Rec de dinero	4779	27/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.442.235	
Fact. Contado	001-001-5266	28/01/2010	Compra de materiales	871	Gs.17.000	
Fact. Contado	001-001-5260	28/01/2010	Compra de Pintura	871	Gs.90.000	
Fact. Contado	002-001-0004636	28/01/2010	Compra de Madera	871	Gs.44.000	
Fact. Contado	001-001-5271	28/01/2010	Elementos de Plomería	871	Gs.18.000	
Fact. Contado	001-001-5265	28/01/2010	Compra de teflón	871	Gs.4.000	
Fact. Contado	001-001-0000427	28/01/2010	Colocación de vidrio	871	Gs.3.060.000	
Fact. Contado	001-001-09191	28/01/2010	Compra de Pintura	871	Gs.36.015	
Fact. Contado	007-014-0281966	29/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.5.665	
Fact. Contado	001-001-001154	29/01/2010	Compra de Materiales	871	Gs.87.000	
Fact. Contado	001-001-5287	30/01/2010	Compra de Pintura	871	Gs.150.000	
Fact. Contado	001-001-5293	30/01/2010	Compra de materiales	871	Gs.12.000	
Fact. Contado	001-001-0002850	30/01/2010	Elementos de Plomería	871	Gs.238.652	
Fact. Contado	001-001-002851	30/01/2010	Elementos de Plomería	871	Gs.20.732	
Fact. Contado	001-001-0993	30/01/2010	Colocación de puerta	871	Gs.850.000	
Fact. Contado	001-001-0004110	30/01/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.600.000	
Fact. Contado	001-001-013599	30/01/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.1.819.000	
Fact. Contado	001-001-0004114	1/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.159.600	
Fact. Contado	007-012-0297452	1/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.10.460	
Fact. Contado	001-001-004115	1/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.42.000	
Fact. Contado	001-001-027306	1/02/2010	compra de Materiales	871	Gs.125.000	
Fact. Contado	001-001-5313	2/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.15.000	
Fact. Contado	001-001-0002347	2/02/2010	compra de materiales	871	Gs.45.000	
Fact. Contado	001-001-0002857	2/02/2010	Elemento de plomería	871	Gs.10.000	
Fact. Contado	001-001-5326	2/02/2010	Elemento de Pintura	871	Gs.3.000	
Fact. Contado	001-001-5325	2/02/2010	Elementos de Pintura	871	Gs.251.000	
Fact. Contado	001-001-013676	3/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.90.000	
Fact. Contado	001-001-013699	4/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.338.000	
Fact. Contado	001-001-237260	4/02/2010	Elementos de Plomería	871	Gs.48.000	
Fact. Contado	001-001-5345	5/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.296.000	
Fact. Contado	001-001-5365	8/02/2010	Elementos de Pintura	871	Gs.82.000	
Fact. Contado	001-001-0004128	8/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.307.000	

Fact. Contado	001-001-08729	8/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.46.000	
Fact. Contado	001-001-5372	9/02/2010	Elementos de Pintura	871	Gs.143.000	
Rec de dinero		10/02/2010	Inscripción Mural	871	Gs.120.000	
Fact. Contado	001-001-08738	10/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.200.000	
Fact. Contado	001-001-013840	10/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.11.250	
Fact. Contado	001-001-08737	10/02/2010	Elementos de Plomería	871	Gs.246.000	
Fact. Contado	001-001-5375	10/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.30.000	
Fact. Contado	001-001-239134	10/02/2010	Elemento de Pintura	871	Gs.316.300	
Fact. Contado	001-001-08739	10/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.50.000	
Fact. Contado	001-001-08734	10/02/2010	Elementos de Pintura	871	Gs.20.000	
Fact. Contado	001-001-0000432	11/02/2010	Instalación de Vidrios	871	Gs.200.000	
Fact. Contado	001-001-08752	12/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.318.000	
Fact. Contado	001-001-5394	15/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.177.000	
Fact. Contado	001-001-5395	15/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.115.000	
Fact. Contado	001-001-5397	15/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.192.000	
Fact. Contado	001-001-5399	16/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.22.000	
Fact. Contado	001-001-0002379	17/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.129.000	
Fact. Contado	001-001-5413	19/02/2010	elementos de electricidad	871	Gs.740.000	
Fact. Contado	001-001-014022	20/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.584.000	
Fact. Contado	001-001-08856	23/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.70.000	
Fact. Contado	001-001-08873	24/02/2010	Grampita	871	Gs.4.500	
Fact. Contado	001-001-8284	24/02/2010	Elementos de Electricidad	871	Gs.96.000	
Fact. Contado	001-001-8279	24/02/2010	Elementos de Electricidad	871	Gs.112.000	
Fact. Contado	001-001-0000062	26/02/2010	Reparación de techo y muralla	871	Gs.21.800.000	
Fact. Contado	001-001-08903	26/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.5.320.000	
Fact. Contado	001-001-08968	26/02/2010	Elemento de Sanitario	871	Gs.18.000	
Fact. Contado	001-001-08902	26/02/2010	Elementos de Electricidad	871	Gs.1.396.000	
Fact. Contado	001-001-08881	26/02/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.37.000	
Fact. Contado	001-001-08898	26/02/2010	Compra de Cal	871	Gs.5.000	
Fact. Contado	001-001-08900	26/02/2010	Compra de Pintura	871	Gs.3.031.000	
Fact. Contado	001-001-09157	26/02/2010	Compra de Materiales	871	Gs.1.500.000	
Fact. Contado	001-001-0000063	26/02/2010	Mano de obra de Electricidad	871	Gs.9.050.000	
Fact. Contado	001-001-00156	26/02/2010	Mano de obra rep. De techo	871	Gs.6.150.000	

Fact. Contado	001-001-244713	1/03/2010	elementos de pintura	871	Gs.41.200	
Fact. Contado	001-001-0000051	2/03/2010	Materiales de Electricidad	871	Gs.6.000.000	
Fact. Contado	001-001-0000065	4/03/2010	Mano de obra de plomería	871	Gs.11.500.000	
Fact. Contado	001-001-000831	5/03/2010	Compra de Materiales	871	Gs.563.000	
Fact. Contado	001-001-08947	5/03/2010	Elementos de Electricidad	871	Gs.95.500	
Fact. Contado	001-001-08966	5/03/2010	Elementos de Plomería	871	Gs.1.682.000	
Fact. Contado	001-001-08364	5/03/2010	Compra de Pintura	871	Gs.945.000	
Fact. Contado	001-001-08967	5/03/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.2.605.000	
Fact. Contado	001-001-0846	10/03/2010	Elementos de Sanitario	871	Gs.45.500	
Fact. Contado	001-001-014346	11/03/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.1.197.200	
Fact. Contado	001-001-014347	11/03/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.135.000	
Fact. Contado	001-001-5548	15/03/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.55.000	
Fact. Contado	001-001-0000064	19/03/2010	Mano de obra de Pintura	871	Gs.13.000.000	
Fact. Contado	001-001-000863	19/03/2010	Materiales de Construcción	871	Gs.4.300.000	
Fact. Contado	001-001-5600	25/03/2010	elementos de plomería	871	Gs.55.000	
Total Gastos Misionales					Gs.120.001.008	
TOTAL GASTOS					Gs.120.001.008	
SALDO A RENDIR					-	

c) Firma de los Representantes de la Institución Beneficiada:

DIRECTORA

PRESIDENTA

TESORERA

CONTADOR