

Decreto Nº

ANEXO B-01-01 - PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (SNNA)
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION VIDA PLENA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: SEPTIEMBRE 2009

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Cheque Nº (6)	Fecha (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiaria Nº (9)	Fecha de depósito (10)	Banco (11)
136.593.500							
Total Transferido del periodo(12)				0			
Saldo acumulado (13) (Total del periodo + saldo anterior)				136.593.500			

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (14)	Comprobante Nº (15)	Fecha (16)	Concepto (17)	Objeto del Gasto (18)	Importe en Gs. (19)	Observaciones (20)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Factura	005-003-0911893	01/09/2009	Internet	268	140.000	Se aplica lo previsto en la Ley de Presupuesto
Factura	001-001-796	06/09/2009	Honorarios Prof. Contador	145	2.000.000	Se aplica lo previsto en la Ley de Presupuesto
Factura	001-011-9382149	21/09/2009	Energía Eléctrica	211	100.000	Se aplica lo previsto en la Ley de Presupuesto
Factura	001-001-803	30/09/2009	Honorarios Prof. Contador	145	2.000.000	Se aplica lo previsto en la Ley de Presupuesto
Factura	001-007-0154897	30/09/2009	Elementos de Limpieza	341	110.530	Se aplica lo previsto en la Ley de Presupuesto
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (21)					4.350.530	
b.2) GASTOS MISIONALES						
Nivel 100: Servicios Personales						
Factura	001-001-0000001	02/09/2009	Jornales Nutricionista	144	1.400.000	Servicio Prestado en Ag.
Factura	001-001-0000001	02/09/2009	Honorarios Prof. Psicóloga	145	2.500.000	Servicio Prestado en Ag.
Factura	001-001-000164	03/09/2009	Honorarios Prof. Coordinador	145	4.500.000	Servicio Prestado en Ag.
Factura	001-001-0000053	30/09/2009	Honorarios Prof. Abogado	145	2.500.000	
Factura	001-001-0000007	30/09/2009	Honorarios Prof. Abogada	145	2.500.000	
Factura	001-001-000013	30/09/2009	Honorarios Prof. Psicóloga	145	2.500.000	
Factura	001-001-0000002	30/09/2009	Honorarios Prof. Psicóloga	145	2.500.000	
Factura	001-001-0000002	30/09/2009	Jornales Trabajador Social	144	2.500.000	
Factura	001-001-0000002	30/09/2009	Jornales Trabajador Social	144	2.500.000	
Factura	001-001-000167	30/09/2009	Honorarios Prof. Coordinador	145	4.500.000	
Factura	001-001-000005	30/09/2009	Jornales Nutricionista	144	1.400.000	
Nivel 300: Bienes de Consumo e Insumo						
Factura	001-054-0005550	04/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	620.622	C de la Misericordia
Factura	001-038-0063435	11/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	608.883	C de la Misericordia
Factura	001-058-0054667	18/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	916.253	Casa de la Misericordia
Factura	001-039-0052277	25/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	868.652	Casa de la Misericordia
Factura	001-044-0032076	04/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	605.565	Puerto Seguro
Factura	001-001-001478	11/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	15.000	Puerto Seguro
Factura	001-001-001477	11/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	15.000	Puerto Seguro
Factura	001-046-0060248	11/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	544.597	Puerto Seguro
Factura	001-003-0044792	17/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	51.770	Puerto Seguro
Factura	001-038-0054668	18/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	1.010.459	Puerto Seguro

De la Cía

Máximo José Miriani G.

Factura	001-039-0052281	25/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	541.423	Puerto Seguro
Factura	001-012-0218768	25/09/2009	Refuerzo alimenticio p/ tres hogares	311	1.022.669	San José
Factura	006-001-005339	04/09/2009	Compra de Prendas	320	491.100	Casa de la Misericordia
Factura	006-001-005340	04/09/2009	Compra de Prendas	320	136.800	Casa de la Misericordia
Factura	004-001-0350534	11/09/2009	Compra de Prendas	320	1.572.190	Puerto Seguro
Factura	001-001-01002	25/09/2009	Compra de Prendas	320	950.000	San José
Factura	001-001-01003	25/09/2009	Compra de Prendas	320	365.000	San José
Factura	001-001-01004	25/09/2009	Compra de Prendas	320	345.000	San José
Factura	001-001-01006	25/09/2009	Compra de Prendas	320	420.000	San José
Factura	001-001-01007	25/09/2009	Compra de Prendas	320	230.000	San José
Factura	008-010-00993	03/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	869.730	
Factura	008-010-00994	03/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	38.960	
Factura	008-010-00995	03/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	38.960	
Factura	001-001-01207	08/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	28.000	
Factura	001-001-002954	09/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	25.000	
Factura	001-001-03043	11/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	72.000	
Factura	001-001-008015	11/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	127.400	
Factura	008-004-029880	24/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	66.340	
Factura	001-001-1424	24/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	28.200	
Factura	001-001-1425	24/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	14.000	
Factura	001-001-1427	24/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	7.000	
Factura	001-001-1428	24/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	3.000	
Factura	001-001-03113	26/09/2009	Compra de Papeles e Insumos	330	27.000	
Factura	002-001-03664	15/09/2009	Compra de Medicamentos	350	188.000	Puerto Seguro
Factura	001-001-01658	30/09/2009	Compra de Medicamentos	350	380.000	Puerto Seguro
Factura	001-001-01657	30/09/2009	Compra de Medicamentos	350	380.000	Casa de la Misericordia
Factura	001-001-29697	06/09/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura	001-001-23470	08/09/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura	022-002-55830	12/09/2009	Combustibles	361	60.000	
Factura	006-001-27782	16/09/2009	Combustibles	361	150.000	
Factura	001-001-02387	17/09/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-003-13519	19/09/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura	022-004-11732	23/09/2009	Combustibles	361	50.000	
Factura	001-003-13825	25/09/2009	Combustibles	361	180.000	
Factura	002-001-71609	25/09/2009	Combustibles	361	220.000	
Factura	022-004-12239	28/09/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura	022-004-12240	28/09/2009	Combustibles	361	100.000	
Factura	002-003-016967	29/09/2009	Combustibles	361	180.000	
Nivel 500: Inversión Física						
Factura	007-001-028326	30/09/2009	Equipos Educativos y Recreativos	534	199.900	Casa de la Misericordia
Factura	007-001-028327	30/9-9	Equipos Educativos y Recreativos	534	349.900	Puerto Seguro
TOTAL GASTOS MISIONALES (22)					44.866.373	

TOTAL GASTOS (23)

49.216.903

SALDO A RENDIR (24) (Item 12 - Item 23)

87.376.597

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

FIRMA DEL PRESIDENTE O
AUTORIDAD
Firma, sello y Aclaración
Plena

TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y Aclaración

CONTADOR

REGISTRO N°

Máximo Chiriqui G.
Contador Público
RUC: CIGM 668230 Y

D) CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN 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 E-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 acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.