

ANEXO B 01 01 A
Anexo al Decreto N° 3248/2025
RENDICION DE CUENTAS
ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO- OSFL

(1) ENTIDAD APORTANTE :	Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(2) OSFL BENEFICIARIA:	Colegio Tecnico Agropecuario Priv. Subv. San Isidro Labrador-FROSEP
(3)RUC OSFL:	80013501-6
(4) PERIODO DE RENDICION :	ENERO-FEBRERO-MARZO 2025
(5) OBJETO DE GASTO AFECTAD	842 Organización sin fines de lucro

A) APORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior	Banco del OEE Aportante	Orden de Transferencia N°	Fecha de Orden de Transferencia	Numero de Cuenta Bancaria de la OSFL.	Bancos	Importe Transferido
.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)
	BNF	131.769	.15/04/2025	.0001007000707556	B.N.Fto Sucursal Pilar	Gs.146.592.498
(13)Total transferido del periodo						Gs.146.592.498
(14)Saldo Acumulado(Item 6+Item 13)						Gs.146.592.498

B) DETALLE DE GASTOS

b.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo de Comprobante(15)	Comprobante N° (16)	Fecha de Emision(17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Emisor (20)	Concepto (21)	Objeto de Gasto(22)	Importe enG.(23)	Observaciones (24)
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 01/Enero /2025	31,01,2025			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	12228965.	11,04,2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de enero /2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 02/Febrero/2025	28,02,2025	80009735-1		Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	12228965.	11,04,2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de febrero/2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
Factura	.0010673010315	10,02,2025	80009735-1	16898854.	Ande	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	600.978	Pago servicio de energia Electrica según recibo de dinero
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 03/Marzo/2025	31,03,2025	80009735-1		Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	12228965.	11,04,2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de marzo /2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
Factura	.0010673227942	10,03,2025	80009735-1		ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	957.255	Pago servicio de energia Electrica según recibo de dinero
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)								12.043.233	

b.2 GASTOS MISIONALES

Tipo de Comprobante(15)	Comprobante N° (16)	Fecha de Emision(17)	RUC (18)	Timbrado N° (19)	Emisor (20)	Concepto (21)	Objeto de Gasto(22)	Importe enG.(23)	Observaciones (24)
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 01/Enero /2025	31/1/2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	24.323.758	

IPS Extracto de Cuenta	12228965.	14/4/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Enero /2025	134-Aporte Jubilatorio	4.013.420	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco.
Factura Contado	001-001-0000214	31/1/2025	802880-0	17.092.622	Mima Acuña de Mongelos	Pagos honorarios Directora Pedagógica	145-Honorarios Profesionales	3.500.000	
Factura Credito	001-001-0001652	15/1/2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	4.108.000	Total de Factura a credito Gs. 4.108.000 se cancelo según recibo de dinero N°0000016 Orden de transferencia N° 7695804
FACTURA CONTADO	001-001-0112775	24/1/2025	80063271-0	17.563.952	SEGA SRL	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.773.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000653	28/1/2025	5182374-8	17.701.098	DARIO OSMAR PORTILLO SAUCEDO	Adquisicion de un animal porcino	569-Adquisicion de semoviente	2.700.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000561	31/1/2025	1835503-0	17.673.646	CARPINTERIA ROMERO	Pago de adquisicion de Armarios	541-Adquisicion de muebles	2.010.000	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 02/Febrero/2025	28/2/2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	22.386.472	
Factura	.0010673010315	10/2/2025	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	150.245	Pago servicio de energia Electrica según Tiket sin numero
IPS Extracto de Cuenta	.12228965	14,04,2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Febrero-2025	134-Aporte Jubilatorio	3.693.768	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco.
Factura Contado	001-001-0000215	28,02,2025	802880-0	17.092.622	Mima Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora Pedagógica.	145-Honorarios Profesionales	3.500.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0001673	03,02,2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	405.000	Total de Factura al contadoGs.555.000Se imputo al MAG Gs. 405.000 la Diferencia Gs. 150.000absorbió el colegio
FACTURA CONTADO	001-001-0001686	11,02,2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	473.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0079073	26,02,2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311- Alimentos para personas	1.915.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000565	26,02,2025	1835503-0	17.673.646	CARPINTERIA ROMERO	Adquisicion de Armario de madera para alumnos	541-Adquisicion de muebles	2.400.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000355	26,02,2025	4294421-0	17.815.787	MORIAH DISTRIBUIDORA	Adquisicion de Productos de limpieza	341-Elementos de Limpieza	1.900.000	Total de Factura al contadoGs.2.010.000 Se imputo al MAG Gs. 1.900.000 la Diferencia Gs. 110.000 absorbió el colegio
FACTURA CONTADO	001-001-0005748	28,02,2025	3018546-7	17.399.127	TALLER DE CONFECCIONES LOS TRILLIS	Pago confeccion de Cortinados	323-Confeccion Textiles	1.120.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0000174	28,02,2025	7399580-0	17.514.189	PLAZA JARDIN	Pago de Muebles para sala de clases	541-Adquisicion de muebles	2.700.000	

FACTURA CONTADO	001-003-2979	28.02.2025	1683043-1	17.256.986	FERRETERIA RV	Adquisicion de inodoro, migitorio, piletas	345- Productos de Porcelanas	2.590.000	
FACTURA CONTADO	001-001-0001689	17.02.2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	475.000	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 03/Marzo/2025	31.03.2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111- Sueldos	29.941.906	
Factura	.0010673227942	10.03.2025	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	239.314	Cancelado en ande, Tiket sin numero
IPS Extracto de Cuenta	.12228965	14.04.2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Marzo-2025	134-Aporte Jubilatorio	4.940.415	Cancelado en banco continental sin recibo . Posee sello y firma
Factura Contado	001-001-0000216	09.03.2025	802880-0	17.092.622	Mirna Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora Pedagogica.	145-Honorarios Profesionales	1.016.127	
Factura Contado	001-001-0000217	31.03.2025	802880-0	17.092.623	Mima Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoria e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	1.985.896	
Factura Contado	001-001-0001724	31/3/2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria san antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.258.253	Total de Factura Gs. 2.700.000 Se imputo al MAG Gs. 2.258.253, la Diferencia Gs.441.747 absorbió el colegio
Factura Contado	001-001-0079399	31/3/2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	530.000	
Factura Contado	001-001-0000661	31/3/2025	5182374-8	17.701.098	Dario Portillo	Adquisicion de un animal vacuno	569-Adquisicion de semoviente	2.000.000	
Factura Contado	001-001-0000513	31.03.2025	4869193-3	17.490.550	Panaderia El Triunfo	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	1.500.000	
Total de Gastos Misionales(26)								131.548.574	

TOTAL DE GASTOS (27)	143.591.807
----------------------	-------------

SALDO A RENDIR (28)(item14 - item27)	1.834.691
--------------------------------------	-----------

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA

Lic. Mirna Acuña de Mongelos
Directora General

Nota :La Presente Rendición de Cuentas tiene carácter de Declaracion Jurada

Lic. Liz Velazco Brizuela
Administradora

Lic.Monica Riveros
Contadora Registro Nro
C.I.N° 3,014,218

