

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 :	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025
(5) OBJETO DE GASTO AFECTADO	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)
2.691.235	BNF	300.920	.02/10/2025	.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. 149.283.733

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° 07/JULIO /2025	31/07/2025			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	12.529.642	22/08/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Julio /2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
Factura Credito	.0010674146083	11/07/2025	80009735-1	.16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	57.100	
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 08/Agosto/2025	31,08,2025			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	12.566.706	09/09/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Agosto/2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	
Factura Credito	.0010674349218	08/08/2025	80009735-1	.16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	40.380	Pago servicio de energia Electrica según recibo de dinero
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 09/Septiembre/2025	30,09,2025			Liz Velazco Brizuela	Pago Administradora	111-Sueldos	3.000.000	
IPS Extracto de Cuenta	12.638.959	08/10/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Septiembre /2025	134-Aporte Jubilatorio	495.000	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco .
Factura	.0010674591479	10,09,2025	80009735-1		ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	40.380	Pago servicio de energia Electrica según recibo de dinero
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (25)								10.622.860	

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° 07/JULIO /2025	31/07/2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	31.792.893	
IPS Extracto de Cuenta	.125296642	22/08/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Julio/2025	134-Aporte Jubilatorio	5.245.827	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco.
Factura Credito	.0010674146083	11/07/2025	80009735-1	.16898854	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	1.084.900	
Factura Contado	001-001-0000231	31/07/2025	802880-0	18.030.191	Mirma Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	2.750.000	
Factura Contado	001-001-0080477	27/07/2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	2.616.500	
Factura Contado	001-001-0001845	28/07/2025	3641068-3	17.695.356	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	1.821.946	Total de Factura Gs. 2.700.000 Se imputo al MAG Gs. 1.821.946, la Diferencia Gs.878.054 absorbió el colegio
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 08/Agosto/2025	31/08/2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111-Sueldos	31.889.528	
IPS Extracto de Cuenta	12.566.706	09/09/2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Agosto-2025	134-Aporte Jubilatorio	5.261.772	Cancelado Banco Continental sin recibo.Posee sello y firma del Banco.
Factura	10.674.349.218	08/08/2025	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	767.226	Pago servicio de energia Electrica según Tiket sin numero
Factura Contado	001-001-0000233	31/08/2025	802880-0	18.030.191	Mirma Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	2.750.000	
Factura Contado	001-001-0080738	29/08/2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	605.000	
Factura Contado	001-001-0001888	27/08/2025	3641068-3	18.201.240	Agropecuaria San Antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.700.000	
Factura Contado	001-001-0073513	30/08/2025	80021331-9	17.117.096	Coop. Codeñe Ltda.	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	1.355.260	Total de Factura Gs. 2.718.000 Se imputo al MAG Gs. 1.355.260, la Diferencia Gs.1.362.740 absorbió el colegio
Planilla de Pago	Plan.Pago N° 09/Septiembre/2025	30/09/2025			Planilla Personal Permanente	Pago servicios a personal permanentes	111- Sueldos	31.889.528	
IPS Extracto de Cuenta	12.638.959	08,10,2025	80002269/6		IPS	Pago asignaciones complementarias mes de Septiembre-2025	134-Aporte Jubilatorio	5.261.772	Cancelado en banco continental sin recibo . Posee sello y firma
Factura Credito	.0010674591479	10,09,2025	80009735-1	16898854.	ANDE	Pago servicio de Energia Electrica	211-Energia Electrica	767.226	Cancelado en ande, Tiket sin numero
Factura Contado	001-001-0000236	30/09/2025	802880-0	18.030.191	Mirma Acuña de Mongelos	Pago Honorarios Directora General	266-Consultoria, Asesoría e Investigaciones, Estudios y Proyectos de inversion	2.750.000	

Factura Contado	001-001-0001926	27/09/2025	3641068-3	18.201.240	Agropecuaria san antonio	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.700.000	
Factura Contado	001-001-0080966	24/09/2025	899642-3	17.724.987	CASA CAROLINA	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	1.596.000	
Factura Contado	001-001-00078233	26/09/2025	80021331-9	17.117.096	Coop. Codeñe Ltda.	Pago Provision de Balanceados para Ganado Menor y Mayor	312- Alimentos para Animales	2.776.000	
Factura Contado	001-004-0005427	18/09/2025	1444928-5	18.023.431	Autoservicio y Carniceria La Gran Cerro Cora	Pago de Insumo para comedor escolar de Alumnos/as	311-Alimentos para Personas	279.495	Total de Factura Gs. 772.600 Se imputo al MAG Gs. 279.495, la Diferencia Gs.493.105 absorbió el colegio
Total de Gastos Misionales(26)								138.660.873	
TOTAL DE GASTOS (27)								149.283.733	
SALDO A RENDIR (28)(item14 - item27)									

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.Nº 3,014,218