

Anexo al Decreto N° 6581

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: FUNDACION CENTRO JUVENIL MISIONERO OEST
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: JULIO - AGOSTO

RUC: 80118659-5

A) APOORTE TRANSFERIDO

Saldo Anterior (4)	Banco (5)	Orden de Transferencia N° (6)	Fecha de Orden de Transferencia (7)	Importe en Gs. (8)	Depositado en la Cuenta Bancaria de la Entidad Beneficiada N° (9)	Banco (10)
16.661.323	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	409230	13/12/2022	25.000.000	0000000018222283	BANCO VISIÓN
Total Transferido del periodo (11)						25.000.000
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						41.661.323

B) GASTOS

Tipo de Comprobante (13)	Comprobante N° (14)	Fecha (15)	RUC (16)	Timbrado N° (17)	Denominación (18)	Concepto (19)	Objeto del Gasto (20)	Importe en Gs. (21)	Observaciones (22)
b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS									
Factura	001-001-0000266	31/07/2022	4788167-4	15071927	JESSICA LORENA ROMERO DIAZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.250.000	
Factura	001-001-0000270	31/08/2022	4788167-4	15071927	JESSICA LORENA ROMERO DIAZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	1.250.000	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								2.500.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	004-006-0070119	01/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	18.350	G.200 SE ABONO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-005-0016215	01/07/2022	80039549-2	15399766	COLLIPEUMO SRL	COMBUSTIBLES	361	50.008	
Factura	002-002-0005855	01/07/2022	80118612-9	15352854	SHANTI SA	PRENDAS DE VESTIR	322	72.500	G.54.400 FUE ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-005-0030999	02/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	24.650	G.200 FUE ABADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0082066	02/07/2022	80055569-4	15713313	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	53.000	
Factura	001-001-0082067	02/07/2022	80055569-4	15713313	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	51.000	
Factura	001-001-0082065	02/07/2022	80055569-4	15713313	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	53.000	
Factura	004-009-0040207	03/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	68.150	
Factura	004-005-0031124	04/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.450	
Factura	004-015-0015304	05/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	42.800	G.5300 FUE ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0082568	05/07/2022	80055569-4	15713313	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	27.700	
Factura	004-013-0029966	06/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	68.600	G.400 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-010-0029773	07/07/2022	80004442-8	15587084	SAN JUAN SRL	PASAJES	231	50.000	
Factura	004-008-0064359	07/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	66.250	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-009-0041118	08/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	21.850	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	008-003-0026764	08/07/2022	80070015-5	15072260	ORO NEGRO SA	COMBUSTIBLES	361	86.500	
Factura	002-007-0019488	10/07/2022	80015257-3	15230605	GRAL SANTOS SA	COMBUSTIBLES	361	40.000	
Factura	005-004-0019020	10/07/2022	80025460-0	15394471	ALPINA SA	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Factura	004-008-0065059	10/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	25.200	G.11.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	003-001-0156378	12/07/2022	80016590-0	15684698	SANTA TERESA SRL	COMBUSTIBLES	361	50.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1669966794

Anexo al Decreto N° 6581

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	004-004-0027942	19/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	30.844	G.10.106 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	031-002-0005457	19/07/2022	80074862-6	15644084	EL SHAH SA	COMBUSTIBLES	361	40.000	
Factura	004-009-0043684	21/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.750	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0000180	22/07/2022	3801065-8	15536226	PEDRO PABLO GIMENEZ CACERES	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	
Factura	004-005-0034381	22/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	59.450	
Factura	001-001-0085381	23/07/2022	80055569-4	15713313	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	51.400	
Factura	004-004-0028893	24/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	28.100	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-015-0016451	25/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	48.350	G.47.650 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-014-0055095	25/07/2022	80026959-4	15085201	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	90.484	G.37.916 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-003-0072736	25/07/2022	80049002-9	15321172	MOTOR PLUS SA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	149.250	
Factura	001-001-0019043	26/07/2022	80118027-9	15696152	KAWAI SA	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	24.500	
Factura	004-011-0036886	27/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	35.650	
Factura	001-001-0085932	27/07/2022	80055569-4	15713313	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	53.000	
Factura	004-012-0054291	28/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	24.650	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0019253	28/07/2022	80118027-9	15696152	KAWAI SA	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	20.000	
Factura	001-001-0000237	29/07/2022	5934945-0	15597349	RUBEN ORTIZ MARTINEZ	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	4.999.999	G.2.785.793 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-002-0035934	30/07/2022	80049393-1	15066641	GALFA SACI	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Factura	004-011-0037447	31/07/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	68.300	G.12.250 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-006-0079091	31/07/2022	80026165-8	18210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	27.150	G.12.650 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-008-0070804	01/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	77.100	
Factura	001-001-0086777	01/08/2022	80055569-4	15775922	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	37.400	
Factura	031-002-0006750	01/08/2022	80074962-6	15644084	EL SHAH SA	COMBUSTIBLES	361	40.000	
Factura	007-001-0019103	02/08/2022	80007682-6	15326244	COPIPUNTO SA	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	160.000	
Factura	004-005-0036699	02/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	58.800	G.11.000 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	006-004-0010143	03/08/2022	80015257-3	15230605	GRAL SANTOS SA	COMBUSTIBLES	361	30.000	
Factura	004-008-0071648	03/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	57.800	
Factura	001-001-0087095	03/08/2022	80055569-4	15775922	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	37.400	
Factura	007-003-0005463	03/08/2022	80074962-6	15644084	EL SHAH SA	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Factura	001-002-0000167	04/08/2022	2525060-4	15547448	EVER ARGUELLO ZARATE	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543	3.000.000	
Factura	004-008-0072044	04/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.700	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-002-0003799	05/08/2022	80006502-6	15223736	ORGALCO SRL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	132.000	

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1669966794

Anexo al Decreto N° 6581

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	067-054-0095060	05/08/2022	80016096-7	15262603	RETAIL SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.891	G.55.700 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	007-007-0027245	05/08/2022	80021840-0	15362693	VIENTOS DEL CHACO SA	COMBUSTIBLES	361	30.000	
Factura	082-003-0009167	05/08/2022	80040939-6	15374195	GESTION DE SERVICIOS SA	COMBUSTIBLES	361	40.000	
Factura	001-001-0019984	05/08/2022	80118027-9	15696152	KAWAI SA	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	10.000	
Factura	035-006-0016722	06/08/2022	80016742-2	15368155	ESTACION BAHIA SA	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Factura	003-005-0050602	06/08/2022	80040223-5	15730477	ENEX PARAGUAY SAE	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Factura	004-013-0033756	07/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	93.450	G.400 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-016-0012904	07/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	34.900	G.22.700 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-001-0018624	08/08/2022	4210191-3	15623535	MARIA LILIANA GONZALEZ	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Factura	007-009-0047399	08/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	64.300	G.3850 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0087878	08/08/2022	80055569-4	15775922	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	43.400	
Factura	003-001-0019327	09/08/2022	4210191-3	15623535	MARIA LILIANA GONZALEZ	COMBUSTIBLES	361	40.000	
Factura	004-001-0018647	09/08/2022	4210191-3	15623535	MARIA LILIANA GONZALEZ	COMBUSTIBLES	361	70.000	
Factura	004-015-0018015	09/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	52.500	G.8200 ABONADO CON FONDO PROPIOS
Factura	004-014-0038363	09/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	11.611	G.39 ABONADO CON FONDO PROPIO
Factura	004-015-0018016	09/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.600	G.5250 ABONADO CON FONDO PROPIOS
Factura	007-041-0034421	10/08/2022	80002403-6	14984311	SUPERMERCADO METRO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	105.151	G.19782 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0447719	10/08/2022	80066478-7	15244611	DISTRIBUIDORA JMC SRL	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281	146.750	
Factura	004-008-0074656	12/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	29.500	G.65.550 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	002-002-0005002	12/08/2022	8005596-1	15708747	LA LINDA SRL	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Otros	0000928	12/08/2022	853842-5	0	MARTA BEATRIZ SANTACRUZ	CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	266	200.000	
Factura	002-007-0024688	13/08/2022	80021840-0	15362693	VIENTOS DEL CHACO SA	COMBUSTIBLES	361	25.000	
Factura	001-015-0058574	15/08/2022	80026959-4	15085201	SUPERMAS SA	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281	261.000	G.31.500 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	002-001-0010503	16/08/2022	80009297-0	15738185	DISTRIBUIDORA CASTELLANO SRL	COMBUSTIBLES	361	60.000	
Factura	001-041-0035188	17/08/2022	80002403-6	14984311	SUPERMERCADO METRO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	119.800	G.8.100 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0089350	17/08/2022	80055569-4	15775922	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	34.900	
Factura	001-001-0448564	17/08/2022	80066478-7	15244611	DISTRIBUIDORA JMC SRL	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281	99.410	
Factura	004-001-0000261	18/08/2022	5288619-0	15452081	ADELA ESCOBAR RIVEROS	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281	35.000	
Factura	004-009-0049104	18/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	22.100	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0514785	19/08/2022	80022209-1	15572744	COIMPEX SA	SERVICIOS DE CEREMONIAL	281	159.600	
Factura	004-009-0049524	20/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	35.100	
Factura	003-002-0012837	21/08/2022	80089511-8	15216656	LAGORA SA	COMBUSTIBLES	361	66.400	
Factura	004-014-0040593	22/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	23.800	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la Republica, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1669966794

Anexo al Decreto N° 6581

**RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO**

Factura	001-001-0090145	22/08/2022	80055569-4	15775922	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	37.400	
Factura	031-002-0009038	22/08/2022	80074962-6	15644084	EL SHAH SA	COMBUSTIBLES	361	40.000	
Factura	004-014-0040749	23/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	10.200	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-014-0040931	23/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	97.600	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-009-0050256	23/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	27.100	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-013-0036178	24/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	20.343	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-014-0041028	24/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	64.100	
Factura	001-001-0090442	24/08/2022	80055569-4	15775922	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.700	
Factura	001-001-0308132	26/08/2022	80083976-5	15321372	ARAUCO SA	COMBUSTIBLES	361	50.000	
Factura	004-015-0019666	27/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	18.000	
Factura	001-001-0308225	27/08/2022	80083976-5	15321372	ARAUCO SA	COMBUSTIBLES	361	30.000	
Factura	001-015-0061250	28/08/2022	80026959-4	15085201	SUPERMAS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	121.650	G.2200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	004-005-0042634	29/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	59.900	G.400 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	001-001-0091291	29/08/2022	80055569-4	15775922	PROVEEDURIA ASUNCION SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	32.400	
Factura	001-001-0308348	29/08/2022	80083976-5	15321372	ARAUCO SA	COMBUSTIBLES	361	60.000	
Factura	393-001-0006693	30/08/2022	80022877-4	15649014	FARMA SA	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y	352	24.600	
Factura	004-003-0007630	30/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	87.150	G.200 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	003-001-0106027	30/08/2022	80097636-3	15049839	BANDERAS SRL	COMBUSTIBLES	361	40.000	
Factura	003-006-0018196	30/08/2022	80100318-0	15638239	CAFSA SA	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	342	21.750	
Factura	001-001-0022251	30/08/2022	80118027-9	15696152	KAWAI SA	BIENES DE CONSUMO VARIOS	399	27.000	
Factura	001-001-0000414	31/08/2022	2913409-9	15775387	ANIBAL ALONSO AGUILERA	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	262	2.000.000	
Factura	001-001-0000028	31/08/2022	5122403-8	15772419	DERLIS RAMON BRITZ ROLO	JORNALES	144	2.000.000	
Factura	005-016-0025619	31/08/2022	80013876-7	15343865	DIAZ E HIJOS SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	33.847	
Factura	004-007-0046292	31/08/2022	80026165-8	15210843	SUPERMERCADO EL PUEBLO	ALIMENTOS PARA PERSONAS	311	81.650	G.5100 ABONADO CON FONDOS PROPIOS
Factura	012-004-0011617	31/08/2022	80040223-5	15730477	ENEX PARAGUAY SAE	COMBUSTIBLES	361	40.000	
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								18.719.638	

TOTAL GASTOS (25)	21.219.638
SALDO A RENDIR (26) (Ítem 12 - Ítem 25)	20.441.685

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD BENEFICIADA (27)

Firma, sello y aclaración

Firma, sello y aclaración

REGISTRO N°

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1669966794

Anexo al Decreto N° 6581

RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR

TESORERO O ADMINISTRADOR

CONTADOR

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

La constancia de presentación del formulario Anexo B-01-01 A a "Rendición de cuentas" a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.

Código Verificador: 1669966794

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION CENTRO JUVENIL MISIONERO OEST		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	10,000,000
Total Ingresos (10)				10,000,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION CENTRO JUVENIL MISIONERO OEST		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151000	10	Transferencias de la tesorería general	90,000,000
Total Ingresos (10)				90,000,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominacion completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION CENTRO JUVENIL MISIONERO OEST		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	10,000,000
Total Ingresos (10)				10,000,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE GASTOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION CENTRO JUVENIL MISIONERO OEST		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
141	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6,000,000
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	8,000,000
144	10	1	JORNALES	6,000,000
211	10	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000
212	10	1	AGUA	1,200,000
214	10	1	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE	1,200,000
232	10	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2,500,000
242	10	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	1,000,000
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	3,600,000
262	10	1	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	400,000
266	10	1	CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	500,000
268	10	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,800,000
311	10	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,050,000
322	10	1	PRENDAS DE VESTIR	400,000
323	10	1	CONFECCIONES TEXTILES	800,000
324	10	1	CALZADOS	2,000,000
331	10	1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	400,000
334	10	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	400,000
336	10	1	TEXTOS DE ENSEÑANZA	250,000
Total Ingresos (10)				90,000,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (1):		FUNDACION CENTRO JUVENIL MISIONERO OEST		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	400,000
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	400,000
343	10	1	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	200,000
344	10	1	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	500,000
352	10	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000
354	10	1	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	100,000
355	10	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	800,000
361	10	1	COMBUSTIBLES	3,600,000
362	10	1	LUBRICANTES	150,000
391	10	1	ARTÍCULOS DE CAUCHO	150,000
392	10	1	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	500,000
393	10	1	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500,000
394	10	1	HERRAMIENTAS MENORES	250,000
396	10	1	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	160,000
398	10	1	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	1,250,000
522	10	1	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO	5,000,000
534	10	1	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	7,000,000
541	10	1	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3,040,000
543	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,500,000
Total Ingresos (10)				90,000,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

(1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad

(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.

(6) Origen del Ingreso : Registrar la Fuente del Origen del Ingreso.

(7) Fuente de Financiamiento: Denominación del Origen de los Fondos.

(8) Descripción : Registrar la Denominación completa del origen.

(9) Presupuesto: Monto del ingreso asignado.

(10) Total Ingresos: Sumatoria Total de los ingresos

Código Verificador: 1287323918

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

ANEXO B-01-01 D

Nombre de la Entidad (2): FUNDACION CENTRO JUVENIL MISIONERO OEST
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): HOGAR PARA JOVENES DE ESCASOS RECURSOS

(En Guaraníes)

Producto/Bienes o servicios (6)	Unidad de Medida (7)	Enero (8)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
PERSONAS	JOVENES	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Gastos Administrativos														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
145	HONORARIOS PROFESIONALES	833,334	833,333	833,333	833,333	833,333	833,334	833,333	833,333	833,334	833,333	833,333	833,334	10,000,000
Subtotal		833,334	833,333	833,333	833,333	833,333	833,334	833,333	833,333	833,334	833,333	833,333	833,334	10,000,000
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	666,666	666,667	666,666	666,667	666,667	666,667	666,667	666,666	666,667	666,667	666,667	666,666	8,000,000
144	JORNALES	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
211	ENERGÍA ELÉCTRICA	133,333	133,333	133,333	133,333	133,334	133,334	133,333	133,333	133,333	133,333	133,334	133,334	1,600,000
212	AGUA	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	208,333	208,334	208,333	208,334	208,333	208,334	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,334	2,500,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,333	83,333	83,333	83,334	83,333	83,333	83,334	83,334	83,333	83,333	83,333	83,334	1,000,000
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	33,334	33,334	33,333	33,333	33,334	33,334	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	400,000
266	CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,666	41,667	41,666	41,666	41,667	41,667	500,000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	25,050,000
322	PRENDAS DE VESTIR	33,333	33,334	33,334	33,333	33,333	33,333	33,334	33,333	33,334	33,333	33,333	33,333	400,000
323	CONFECCIONES TEXTILES	66,666	66,667	66,667	66,667	66,666	66,667	66,666	66,667	66,667	66,667	66,666	66,667	800,000
324	CALZADOS	166,667	166,666	166,667	166,666	166,666	166,666	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	2,000,000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	33,334	33,334	33,334	33,333	33,333	33,333	33,333	33,334	33,333	33,333	33,333	33,333	400,000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,334	33,334	33,334	33,334	33,333	33,333	400,000
336	TEXTOS DE ENSEÑANZA	20,833	20,834	20,833	20,833	20,834	20,833	20,833	20,833	20,834	20,833	20,833	20,834	250,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	33,334	33,334	33,333	33,333	33,333	33,334	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,334	400,000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	33,333	33,333	33,334	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,334	33,334	33,333	33,334	400,000
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	16,666	16,667	16,667	16,666	16,667	16,667	16,666	16,667	16,667	16,666	16,667	16,667	200,000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	41,667	41,666	41,666	41,667	41,667	41,666	41,667	41,667	41,666	41,667	41,667	41,667	500,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	33,334	33,333	33,334	33,333	33,333	33,334	33,333	33,333	33,334	33,333	33,333	33,333	400,000
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8,333	8,334	8,333	8,334	8,333	8,333	8,333	8,334	8,333	8,333	8,333	8,334	100,000
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	66,666	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,666	66,666	66,667	66,667	66,666	66,667	800,000
361	COMBUSTIBLES	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
362	LUBRICANTES	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	41,666	41,667	41,666	41,667	41,666	41,667	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	500,000
393	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,666	41,667	41,667	41,667	41,667	41,666	41,667	41,666	41,666	41,667	41,667	41,667	500,000
394	HERRAMIENTAS MENORES	20,833	20,834	20,833	20,834	20,833	20,834	20,833	20,833	20,833	20,833	20,834	20,833	250,000
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	13,333	13,334	13,333	13,334	13,333	13,334	13,333	13,334	13,333	13,333	13,333	13,333	160,000
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	104,166	104,167	104,166	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,167	104,166	104,166	1,250,000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	416,666	416,667	416,666	416,667	416,667	416,666	416,667	416,667	416,667	416,667	416,667	416,666	5,000,000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	583,333	583,333	583,333	583,334	583,333	583,333	583,334	583,334	583,333	583,333	583,334	583,333	7,000,000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	253,333	253,334	253,333	253,333	253,334	253,333	253,333	253,334	253,334	253,333	253,333	253,333	3,040,000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	208,333	208,333	208,333	208,334	208,333	208,333	208,334	208,334	208,333	208,334	208,333	208,333	2,500,000
	Subtotal	7,499,993	7,500,006	7,499,997	7,500,003	7,499,999	7,500,001	7,499,998	7,500,003	7,500,001	7,499,999	7,499,998	7,500,002	90,000,000
	Total	8,333,327	8,333,339	8,333,330	8,333,336	8,333,332	8,333,335	8,333,331	8,333,336	8,333,335	8,333,332	8,333,331	8,333,336	100,000,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignaran las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
2) Nombre de la Entidad: Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FF/OF/Dpto.: Por debajo del Cod.Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 230-10-1-99)