



Presidencia de la República del Paraguay
Ministerio de Economía y Finanzas

Rendición de Cuentas

Organizaciones sin fines de lucro - OSFL.
(Incluidos Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay).

(1) Entidad Aportante.	Ministerio de Agricultura y Ganadería	
(2) OSFL Beneficiaria.	Escuela Agroecológica San Juan N° 6208	
(3) RUC OSFL.	80030255-9	
(4) Periodo de Rendición.	Tercer trimestre (julio-agosto-septiembre año 2025)	
(5) Objeto del Gasto Afectado.	842	Aportes a Organizaciones sin fines de lucro

A) Aporte Transferido.

(6) Saldo Anterior.	(7) Banco del OEE Aportante.	(8) Orden de Transferencia N.º	(9) Fecha de Orden de Transferenci a.	(10) Número de Cuenta Bancaria de la OSFL.	(11) Banco.	(12) Importe Transferido G
G 37.869.052	B.N.F.	294145	30/9/2025	0001024002304671	B.N.F.	G 141.817.500
(13) Total Transferido del periodo.						G 141.817.500
(14) Saldo Acumulado (Item 6 + Item 13)						G 179.686.552

B) Detalle de Gastos.

b.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS.										
(15) Tipo de Comprobante.	(16) N° Comprobante.	(17) Fecha de Emisión.	(18) RUC.	(19) Timbrado N.°	(20) Emisor.	(21) Concepto.		(22) Objeto del Gasto.	(23) Importe (G)	(24) Observaciones.
Liqui.Salarial	487	02/10/25	1422430-5		Marina Rosalba Acosta Cardozo	Remuneracion administradora y contadora mes julio		111	3.000.000	
Extracto de cuenta	12644015	10/10/25	80002269-6		Instituto de Previsión Social	Aporte patronal de IPS- mes julio		134	495.000	pag desarrollo y finanzas boleta: 4842937564
Liqui.Salarial	496	02/10/25	1422430-5		Marina Rosalba Acosta Cardozo	Remuneracion administradora y contadora mes agosto		111	3.000.000	
Extracto de cuenta	12644015	10/10/25	80002269-6		Instituto de Previsión Social	Aporte patronal de IPS- mes agosto		134	495.000	pag desarrollo y finanzas boleta: 4842937564
Liqui.Salarial	505	02/10/25	1422430-5		Marina Rosalba Acosta Cardozo	Remuneracion administradora y contadora mes septiembre		111	3.000.000	
Extracto de cuenta	12644015	10/10/25	80002269-6		Instituto de Previsión Social	Aporte patronal de IPS- mes septiembre		134	495.000	pag desarrollo y finanzas boleta: 4842937564

	(25) TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS.	G	10.485.000	
--	------------------------------------	---	------------	--

b.2) GASTOS MISIONALES.

(15) Tipo de Comprobante.	(16) N° Comprobante.	(17) Fecha de Emisión.	(18) RUC.	(19) Timbrado N.º	(20) Emisor.	(21) Concepto.	(22) Objeto del Gasto.	(23) Importe (G)	(24) Observaciones.
Liqui.Salarial	488	02/10/25	1941767		Lilio Ferreira Casco	Remuneración Profesor- mes julio	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	489	02/10/25	3644455		Celia Ramona López	Remuneración Profesor- mes julio	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	490	02/10/25	3827063		Leonarda Villalba Barriento	Remuneración Profesor- mes julio	111	2.899.048	
Liqui.Salarial	491	02/10/25	1184559-7		Mariano Riquelme Villar	Remuneración Profesor- mes julio	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	492	02/10/25	5137676-8		Otilia Dejesus Ruiz Medina	Remuneración Profesor- mes julio	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	493	02/10/25	5265138		Agustín Rolón Alfonzo	Remuneración Profesor- mes julio	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	494	02/10/25	6713264		Hugo Rafael Colman Díaz	Remuneración Profesor- mes julio	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	495	02/10/25	1942026		Carlos Bordon Arguello	Remuneración Profesor- mes julio	111	3.000.000	
Extracto de cuenta	12644015	10/10/25	80002269-6		Instituto de Previsión Social	Aporte patronal de IPS- mes julio	134	4.438.343	pag desarrollo y finanzas boleta: 4842937564
Factura credito	001-001-0000254	30/07/25	5223858-0	18123410	Gustavo Ramón Mendoza Medina	Remuneración Profesor-mes julio	141	4.000.000	Pago recibo n° 0010 02/10/25
Factura credito	001-001-0000056	30/07/25	4521779-3	17952241	Roberto Gimenez Zaldivar	Jornales-mes julio	144	2.500.000	Pago recibo n° 0005 02/10/25
Factura credito	OO10658213051	25/07/25	80009735-1	16898854	Ande	Energia electrica mes julio	211	308.154	pagado ande fecha 10/10/25 el monto total de la factura es de 352.000 guaranies y la diferencia de 43.846 guaranies se cubre con fondos propios
Factura Contado	001-001-00003582	30/07/25	3793913-0	17611091	Comercial Emanuel	Alimentacion para persona	311	2.720.000	
Factura Contado	001-001-0000693	30/07/25	4829339-3	18084797	Veterinaria San Rafael	Alimentación para animales	312	2.682.000	
Factura Contado	001-001-0000529	16/07/25	6714602-3	18135708	Comercial Carlitos	Elemento de limpieza	341	1.695.000	
Factura Contado	001-001-0000267	30/07/25	1165509-7	18064199	Ferreteria la curva	Utiles y materiales eléctricos	343	2.670.000	
Liqui.Salarial	497	02/10/25	1941767		Lilio Ferreira Casco	Remuneración Profesor- mes agosto	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	498	02/10/25	3644455		Celia Ramona López	Remuneración Profesor- mes agosto	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	499	02/10/25	3827063		Leonarda Villalba Barriento	Remuneración Profesor- mes agosto	111	2.899.048	
Liqui.Salarial	500	02/10/25	1184559-7		Mariano Riquelme Villar	Remuneración Profesor- mes agosto	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	501	02/10/25	5137676-8		Otilia Dejesus Ruiz Medina	Remuneración Profesor- mes agosto	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	502	02/10/25	5265138		Agustín Rolón Alfonzo	Remuneración Profesor- mes agosto	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	503	02/10/25	6713264		Hugo Rafael Colman Díaz	Remuneración Profesor- mes agosto	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	504	02/10/25	1942026		Carlos Bordon Arguello	Remuneración Profesor- mes agosto	111	3.000.000	
Extracto de cuenta	12644015	10/10/25	80002269-6		Instituto de Previsión Social	Aporte patronal de IPS- mes agosto	134	4.438.343	pag desarrollo y finanzas boleta: 4842937564
Factura credito	001-001-0000255	30/08/25	5223858-0	18123410	Gustavo Ramón Mendoza Medina	Remuneración Profesor-mes agosto	141	4.000.000	Pago recibo n° 0011 02/10/25
Factura credito	001-001-0000058	30/08/25	4521779-3	17952241	Roberto Gimenez Zaldivar	Jornales-mes agosto	144	2.500.000	Pago recibo n° 0006 02/10/25
Factura credito	OO10658809866	10/10/25	80009735-1	16898854	Ande	Energia electrica mes agosto	211	520.492	pagado ande fecha 10/10/25 el monto total de la factura es de 573.000 guaranies y la diferencia de 52.508 guaranies se cubre con fondos propios
Factura Contado	001-001-00003634	30/08/25	3793913-0	17611091	Comercial Emanuel	Alimentacion para persona	311	2.720.000	
Factura Contado	001-001-0000701	29/08/25	4829339-3	18084797	Veterinaria San Rafael	Alimentación para animales	312	2.682.000	
Liqui.Salarial	506	02/10/25	1941767		Lilio Ferreira Casco	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	507	02/10/25	3644455		Celia Ramona López	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	4.000.000	

Liqui.Salarial	508	02/10/25	3827063		Leonarda Villalba Barriento	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	2.899.048	
Liqui.Salarial	509	02/10/25	1184559-7		Mariano Riquelme Villar	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	510	02/10/25	5137676-8		Otilia Dejesus Ruiz Medina	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	4.000.000	
Liqui.Salarial	511	02/10/25	5265138		Agustín Rolón Alfonzo	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	512	02/10/25	6713264		Hugo Rafael Colman Diaz	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	3.000.000	
Liqui.Salarial	513	02/10/25	1942026		Carlos Bordon Arguello	Remuneración Profesor- mes septiembre	111	3.000.000	
Extracto de cuenta	12644015	10/10/25	80002269-6		Instituto de Previsión Social	Aporte patronal de IPS- mes septiembre	134	4.438.343	pag desarrollo y finanzas boleta: 4842937564
Factura credito	001-001-0000256	30/09/25	5223858-0	18123410	Gustavo Ramón Mendoza Medina	Remuneración Profesor-mes septiembre	141	4.000.000	Pago recibo n° 0012 02/10/25
Factura credito	001-001-0000059	30/09/25	4521779-3	17952241	Roberto Gimenez Zaldivar	Jornales-mes de septiembre	144	2.500.000	Pago recibo n° 0008 02/10/25
Factura credito	OO10659122496	29/09/25	80009735-1	16898854	Ande	Energia electrica mes septiembre	211	343.070	pagado ande fecha 13/11/25 el monto total de la factura es de 377.000 guaranies y la diferencia de 33.930 guaranies se cubre con fondos propios
Factura Contado	001-001-00003657	30/09/25	3793913-0	17611091	Comercial Emanuel	Alimentacion para persona	311	2.720.000	
Factura Contado	001-001-0000708	30/09/25	4829339-3	18084797	Veterinaria San Rafael	Alimentación para animales	312	2.682.000	
Factura Contado	001-001-0000307	30/09/25	1165509-7	18064199	Ferreteria la curva	Herramientas menores	394	2.730.000	
						(26) TOTAL GASTOS MISIONALES.		G 137.984.889	

(27) TOTAL GASTOS (Ítem 25 + Ítem 26)	G 148.469.889
---------------------------------------	---------------

(28) SALDO A RENDIR (Ítem 14 - Ítem 27)	G 31.216.663
---	--------------

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA OSFL BENEFICIADA.

Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada. PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSFL.	Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada. TESORERO O ADMINISTRADOR.	Firma, Sello institucional y Aclaración/Firma electrónica cualificada. CONTADOR
---	--	---

LA PRESENTE RENDICIÓN DE CUENTAS TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Para la obtención de la **«Constancia de Presentación»** emitida por el «Sistema de Rendición de Cuentas de ONG» de la Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social de la CGR, se deberá presentar el Anexo B-01-01 A con la aprobación del OEE aportante.

La Constancia de Presentación del Anexo B-01-01 A **«Rendición de Cuentas»** a la Contraloría General de la República, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada.

La Constancia de Presentación emitida por la CGR debe presentarse al OEE aportante para acceder al desembolso del aporte correspondiente al siguiente periodo.

El examen de cuentas será realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.