

**Re: APOORTE DE M.H CODE A ENTIDAD AMOR Y ESPERANZA PERIODO 6° BIMESTRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023**

transferencias@contraloria.gov.py <transferencias@contraloria.gov.py>

Jue 29/2/2024 08:27

Para: Amor y Esperanza PJC <ceraepjc@hotmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (83 KB)

logo nuevo.png; firma transferencias.png;



**CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA**
PARAGUAY

MISSION

Organismo Constitucional de Control Gubernamental,
que fiscaliza y protege el Patrimonio Público, en beneficio
de la sociedad.

Su correo ha sido recibido. ACLARACIÓN:

· La recepción del formulario de Rendición de Cuentas requerido en la Resolución CGR N° 232/20, artículo 8°, no constituye la verificación inmediata del mismo.

· La recepción del formulario de Rendición de Cuentas, según Resolución CGR N° 885/2021, en su Art. 4°, que la recepción de la rendición de cuentas por parte de la CGR servirá al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de las mismas, encontrándose sujetas a posteriores evaluaciones.

OBSERVACIÓN:

Las planillas de rendiciones de cuentas, con las informaciones requeridas, deberán remitirse desde un correo Institucional y con el siguiente formato:

ASUNTO: Nombre de Entidad Aportante y Beneficiaria, periodo al que corresponde la Rendición de Cuentas que se está presentando y Objeto del Gasto.

Si su presentación fue realizada de acuerdo a las instrucciones, OMITIR el mensaje.



Dirección de Control de Rendiciones de Cuentas
de las Transferencias a Entidades sin Fines de
Lucro o con Fines de Bien Social
Bruselas 1880
Asunción – Paraguay

De: "Amor y Esperanza PJC" <ceraepjc@hotmail.com>
Para: transferencias@contraloria.gov.py
Enviados: Miércoles, 28 de Febrero 2024 22:47:33
Asunto: APOORTE DE M.H CODE A ENTIDAD AMOR Y ESPERANZA PERIODO 6º
BIMESTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

Buenas Sres. C.G.R

Envío en anexo los documentos respaldatorios de la rendicion de cuentas periodo noviembre y diciembre del año 2023 con los gatos incurrido el los objetos de gastos 141, 142, 144, 242, 244 y 341.

Att.: Lic. Humberto Fernandez Martinez

 [7-001-001-0000112.pdf](#)
 [10-001-001-0000402.pdf](#)
 [11-001-001-0000042.pdf](#)
 [8-001-001-0000082.pdf](#)
 [4-001-001-0000352.pdf](#)
 [5-001-001-0000116.pdf](#)
 [6-001-001-0000115.pdf](#)
 [12-001-001-0000041.pdf](#)
 [13-001-001-0001482.pdf](#)
 [14-001-001-0000176.pdf](#)
 [15-001-001-0000117.pdf](#)
 [17-001-001-0000062.pdf](#)
 [16-001-001-0000116.pdf](#)
 [17-001-001-0000062.pdf](#)
 [1-001-001-0000174.pdf](#)
 [2-001-001-0000178.pdf](#)
 [3-001-001-0000239.pdf](#)
 [9-001-001-0000327.pdf](#)
 [18-001-001-0000227.pdf](#)
 [19-001-001-0000354.pdf](#)
 [20-001-001-0000202.pdf](#)
 [21-001-001-0000239.pdf](#)
 [22-001-001-0000287.pdf](#)
 [23-001-001-0000420.pdf](#)
 [24-001-001-0000016.pdf](#)

-  [25-001-001-0000240.pdf](#)
-  [26-001-001-0000353.pdf](#)
-  [27-001-001-0000118.pdf](#)
-  [28-001-001-0000119.pdf](#)
-  [29-001-001-0000117.pdf](#)
-  [30-001-001-0000083.pdf](#)
-  [31-001-001-0000330.pdf](#)
-  [32-001-001-0000404.pdf](#)
-  [33-001-001-0000043.pdf](#)
-  [34-001-001-0000044.pdf](#)
-  [35-001-001-0001483.pdf](#)
-  [36-001-001-0000177.pdf](#)
-  [37-001-001-0000119.pdf](#)
-  [38-001-001-0000118.pdf](#)

Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza"



Ruc:80027835-6

Telefax: (595)336-270064

E-mail: ceraepjo@hotmail.com

Presidente Juan Bautista Gill e/ Félix Pérez Cardozo y José Asunción Flores

Pedro Juan Caballero

Pedro Juan Caballero, 02 de abril de 2.024

Señor/es

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.

Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

Presente

Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar la Rendición de Cuentas de la transferencia recibida por la Asociación de Padres del Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza", correspondiente al periodo mayo a junio del 2.023.

Al respecto, enviamos la Rendición de Cuentas en el Anexo B-01-01 A en forma impresa del sistema CODE WEB, correo de recepción a C.G.R. y recepción en M.H (CODE). También en formado digital (CD)

Sin otro particular, nos despedimos deseándole éxitos en su delicada labor.

Atentamente,

H. CAMARA DE DIPUTADOS	
Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria	
Fecha de Entrada:	04/04/24
Hora:	07:32
Recibido por:	Daisy Portillo


Celeste Caacupé Quevedo Ovelar
Tesorera
C.I. N° 3.825.365




María Judit Derene de González
Presidenta
C.I. N° 1.306.447

Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: AMOR Y ESPERANZA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

RUC: 80027835-6

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)
70,156,666	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	10523	11/01/2024	113.333.334	0001004000434336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						113.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						183.490.000

H. CABALLERO DIPUTADOS
Control de Gastos y
Presupuestaria
Fecha de Entrada: 04/04/24
Hora: 07:32
Recibido por: Days Portillo

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	001-001-0000174	30/11/2023	3946970-0	16038428	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	5.620.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000178	29/12/2023	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	5.620.000	CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								11.240.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000239	30/11/2023	1004535-0	16419119	EDUARDO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	SERVICIOS GENERALES
Factura	001-001-0000352	30/11/2023	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000115	30/11/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000116	30/11/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000112	30/11/2023	2392690-2	16103577	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000082	30/11/2023	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000327	30/11/2023	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000402	30/11/2023	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000042	30/11/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000041	30/11/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0001482	30/11/2023	3259767-3	16713305	VICTOR DANIEL MARTINEZ AVALOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	HIDROTERAPEUTA
Factura	001-001-0000176	30/11/2023	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000116	30/11/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000117	30/11/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-002-0000062	30/11/2023	3935543-8	16438884	LILIAN BEATRIZ TORRES ALMADA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.500.000	PSICOLOGA

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: 1894908582



Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000227	30/11/2023	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4,000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000354	30/11/2023	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.500.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000202	30/11/2023	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000239	30/11/2023	4394312-8	16016880	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO Y PORTONERO
Factura	001-001-0000287	30/11/2023	4861798-9	16609165	ROSA MARIEL RECALDE MARTINEZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.750.000	ASISTENTE SOCIAL
Factura	001-001-0000420	30/11/2023	883599-3	16036868	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000016	04/12/2023	6301622-2	16765132	OSCAR ARIEL PORTILHO CAPO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	4.985.000	MANT. VEHICULOS
Factura	001-001-0000240	20/12/2023	1004535-0	16419119	EDUARDO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	1.250.000	SERVICIOS GENERALES
Factura	001-001-0000353	20/12/2023	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.666.667	DOCENTE
Factura	001-001-0000118	20/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.750.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000119	20/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000117	20/12/2023	2392690-2	16103577	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.375.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000083	20/12/2023	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	1.833.333	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000330	20/12/2023	2908437-6	16722882	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.083.333	CHOFER
Factura	001-001-0000404	20/12/2023	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.016.667	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000044	20/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	900.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000043	20/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	DOCENTE
Factura	001-001-0001483	20/12/2023	3259767-3	16713305	VICTOR DANIEL MARTINEZ AVALOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.291.667	HIDROTERAPEUT A
Factura	001-001-0000177	20/12/2023	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	1.833.333	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000118	20/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	916.667	DOCENTE
Factura	001-001-0000119	20/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	500.000	DOCENTE
Factura	001-002-0000083	20/12/2023	3935543-8	16438884	LILIAN BEATRIZ TORRES ALMADA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.000.000	PSICOLOGA
Factura	001-001-0000226	20/12/2023	4034912-6	16718221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.666.667	DOCENTE
Factura	001-001-0000360	20/12/2023	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.916.667	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000205	20/12/2023	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000251	20/12/2023	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO Y PORTONERO
Factura	001-001-0000290	20/12/2023	4861798-9	16609165	ROSA MARIEL RECALDE MARTINEZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.604.167	ASISTENCIA SOCIAL

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: 1894908582

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 04/01/24

Hora: 07:37

Recibido por: Days Portillo



Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000427	20/12/2023	883599-3	16897806	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000514	22/12/2023	1850090-0	16660915	JUAN MARINO SOSA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.800.000	MANT. EDIFICIO
Factura	001-001-0000203	22/12/2023	4362157-0	16865888	WILIAM ROMERO AREVALOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.700.000	MANT. EDIFICIO
Factura	001-001-00003449	22/12/2023	80087516-8	16496436	PARAGUAY AUTOPARES Y ACCESORIOS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	MANT. DE VEHICULO
Factura	001-001-0000241	29/12/2023	1004535-0	16419119	EDUARDO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	SERVICIOS GENERALES
Factura	001-001-0000354	29/12/2023	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000121	29/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLABA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000122	29/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000118	29/12/2023	2392690-2	16103577	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000084	29/12/2023	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000336	29/12/2023	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000405	29/12/2023	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000046	29/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000045	29/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0001484	29/12/2023	3259767-3	16713305	VICTOR DANIEL MARTINEZ AVALOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	HIDROTERAPEUTA
Factura	001-001-0000178	29/12/2023	3698339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000121	29/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000120	29/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-002-0000084	29/12/2023	3935543-8	16438884	LILIAN BEATRIZ TORRES ALMADA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.500.000	PSICOLOGA
Factura	001-001-0000229	29/12/2023	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000382	29/12/2023	4217093-1	16876876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.500.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000206	29/12/2023	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000252	29/12/2023	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO Y PORTONERO
Factura	001-001-0000291	29/12/2023	4861798-9	16609165	ROSA MARIEL RECALDE MARTINEZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.750.000	ASISTENCIA SOCIAL
Factura	001-001-0000430	29/12/2023	883599-3	16897806	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000568	30/12/2023	3697712-8	16885818	DAMIANA GIMENEZ GAUTO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.127.018	MAT. DE LIMPIEZA

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: 1894908582

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria

Fecha de Entrada: 04/09/24

Hora... 07:37

Recibido por: Daysi Portillo



Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000567	30/12/2023	3697712-8	16885818	DAMIANA GIMENEZ GAUTO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.433.816	MAT. DE LIMPIEZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								172.250.000	

TOTAL GASTOS (25)	183.490.000
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	0

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


FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR

Firma, sello y aclaración

María Judit Derene de González
Presidenta
C.I.N° 1.306.447




TESORERO O ADMINISTRADOR

Firma, sello y aclaración
Celeste Caacupé Quevedo Ovelar
Tesorera
C.I. N° 3.825.365


CONTADOR

REGISTRO N° CO-1845

Humberto Fernandez Montenegro
Lic. en Contabilidad

H. CAMARA DE DIPUTADOS
Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria
Fecha de Entrada: 04/04/24
Hora: 02:37
Recibido por: Daysi Portillo

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: 1894908582

Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza"



Ruc:80027835-6

Telefax: (595)336-270064

E-mail: ceraepjc@hotmail.com

Presidente Juan Bautista Gill e/ Félix Pérez Cardozo y José Asunción Flores

Pedro Juan Caballero

Pedro Juan Caballero, 02 de abril de 2.024

Señor/es

HONORABLE CAMARA DE SENADORES.

Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.

Presente

Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar la Rendición de Cuentas de la transferencia recibida por la Asociación de Padres del Centro Educativo y de Rehabilitación "Amor y Esperanza", correspondiente al periodo noviembre y diciembre del 2.023.

Al respecto, enviamos la Rendición de Cuentas en el Anexo B-01-01 A en forma impresa del sistema CODE WEB, correo de recepción a C.G.R. y recepción en M.H (CODE). También en formato digital (CD)

Sin otro particular, nos despedimos deseándole éxitos en su delicada labor.

Atentamente,


Celeste Caacupé Quevedo Ovelar
Tesorera
C.I. N° 3.825.365




María Judit Derene de González
Presidenta
C.I.N° 1.306.447



Anexo al Decreto N° 8759 RENDICIÓN DE CUENTAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE HACIENDA (2) ENTIDAD BENEFICIARIA: AMOR Y ESPERANZA (3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE

RUC: 80027835-6

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)
70.156.666	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	10523	11/01/2024	113.333.334	0001004000434336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						113.333.334
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						183.490.000

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	001-001-0000174	30/11/2023	3946970-0	16039428	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	5.620.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000178	29/12/2023	3946970-0	16904806	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	5.620.000	CONTADOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								11.240.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000239	30/11/2023	1004535-0	16419119	EDUARDO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	SERVICIOS GENERALES
Factura	001-001-0000352	30/11/2023	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000115	30/11/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALVA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000116	30/11/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000112	30/11/2023	2392690-2	16103577	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINIBUS
Factura	001-001-0000082	30/11/2023	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000327	30/11/2023	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000402	30/11/2023	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000042	30/11/2023	3254796-0	16312541	AI RA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000041	30/11/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0001482	30/11/2023	3259767-3	16713305	VICTOR DANIEL MARTINEZ AVALOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	HIDROTERAPEUTA
Factura	001-001-0000176	30/11/2023	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000116	30/11/2023	3800510-7	16238721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000117	30/11/2023	3800510-7	16238721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-002-0000062	30/11/2023	3935543-8	16438884	LILIAN BEATRIZ TORRES ALMADA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.500.000	PSICOLOGA

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, por parte de 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 aplicables.

Código Verificador: 1894908582



Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000227	30/11/2023	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000354	30/11/2023	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.500.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000202	30/11/2023	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000239	30/11/2023	4394312-8	16016880	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO Y PORTONERO
Factura	001-001-0000287	30/11/2023	4861796-9	16609165	ROSA MARIEL RECALDE MARTINEZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.750.000	ASISTENTE SOCIAL
Factura	001-001-0000420	30/11/2023	863599-3	16036868	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000016	04/12/2023	6301622-2	16765132	OSCAR ARIEL PORTILHO CAPO	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	4.985.000	MANT. VEHICULOS
Factura	001-001-0000240	20/12/2023	1004535-0	16419119	EDUARDO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	1.250.000	SERVICIOS GENERALES
Factura	001-001-0000353	20/12/2023	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	3.666.667	DOCENTE
Factura	001-001-0000118	20/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.750.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000119	20/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000117	20/12/2023	2392690-2	16103577	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.375.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000083	20/12/2023	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	1.833.333	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000330	20/12/2023	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.083.333	CHOFER
Factura	001-001-0000404	20/12/2023	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.016.667	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000044	20/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	900.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000043	20/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.500.000	DOCENTE
Factura	001-001-0001483	20/12/2023	3259767-3	16713305	VICTOR DANIEL MARTINEZ AVALOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.291.667	HIDROTERAPEUT A
Factura	001-001-0000177	20/12/2023	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	1.833.333	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000118	20/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	916.667	DOCENTE
Factura	001-001-0000119	20/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	500.000	DOCENTE
Factura	001-002-0000083	20/12/2023	3935543-8	16438884	LILIAN BEATRIZ TORRES ALMADA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.000.000	PSICOLOGA
Factura	001-001-0000226	20/12/2023	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.666.667	DOCENTE
Factura	001-001-0000360	20/12/2023	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.916.667	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000205	20/12/2023	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000251	20/12/2023	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO Y PORTONERO
Factura	001-001-0000290	20/12/2023	4861798-9	16609165	ROSA MARIEL RECALDE MARTINEZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.604.167	ASISTENCIA SOCIAL

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: 1894908582



Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000427	20/12/2023	883599-3	16897806	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	146	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000514	22/12/2023	1850090-0	16860915	JUAN MARINO SOSA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	2.800.000	MANT. EDIFICIO
Factura	001-001-0000203	22/12/2023	4362157-0	16865888	WILIAM ROMERO AREVALOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	242	4.700.000	MANT. EDIFICIO
Factura	001-001-0003449	22/12/2023	80087516-8	16496436	PARAGUAY AUTOPARES Y ACCESORIOS S.A	MANTENIMIENTO S Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	244	700.000	MANT. DE VEHICULO
Factura	001-001-0000241	29/12/2023	1004535-0	16419119	EDUARDO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	SERVICIOS GENERALES
Factura	001-001-0000354	29/12/2023	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000121	29/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLABA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000122	29/12/2023	1617462-3	16276225	SONIA VILLABA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	3.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000118	29/12/2023	2392690-2	16103577	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000084	29/12/2023	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000336	29/12/2023	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000405	29/12/2023	3025327-6	16710357	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.200.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000046	29/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000045	29/12/2023	3254796-0	16312541	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.800.000	DOCENTE
Factura	001-001-0001484	29/12/2023	3259767-3	16713305	VICTOR DANIEL MARTINEZ AVALOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.500.000	HIDROTERAPEUT A
Factura	001-001-0000178	29/12/2023	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000121	29/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000120	29/12/2023	3800510-7	16239721	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	1.000.000	DOCENTE
Factura	001-002-0000084	29/12/2023	3935543-8	16438884	LILIAN BEATRIZ TORRES ALMADA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.500.000	PSICOLOGA
Factura	001-001-0000229	29/12/2023	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000382	29/12/2023	4217093-1	18676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.500.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000206	29/12/2023	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000252	29/12/2023	4394312-6	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO Y PORTONERO
Factura	001-001-0000291	29/12/2023	4861798-9	16609165	ROSA MARIEL RECALDE MARTINEZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	1.750.000	ASISTENCIA SOCIAL
Factura	001-001-0000430	29/12/2023	883599-3	16897806	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000568	30/12/2023	3697712-8	16885818	DAMIANA GIMENEZ GAUTO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.127.016	MAT. DE LIMPIEZA

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: 1894908582



Anexo al Decreto N° 8759
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000587	30/12/2023	3697712-8	16885818	DAMIANA GIMENEZ GAUTO	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	341	2.433.818	MAT. DE LIMPIEZA
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								172.250.000	

TOTAL GASTOS (25)	183.490.000
SALDO A RENDIR (26) (Item: 12 - Item: 25)	0

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


FIRMA DEL PRESIDENTE O
TITULAR
Firma, sello y aclaración

Maria Judit Derene de González
Presidenta
C.I.N° 1.306.447




TESORERO O ADMINISTRADOR
Firma, sello y aclaración

Celeste Caacupé Quevedo Ovelar
Tesorera
C.I. N° 3.825.365


CONTADOR
REGISTRO N° 60-1845
Humberto Fernandez Montenegro
Lic. en Contabilidad



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: 1894908582

PROGRAMACIÓN DE INGRESOS				
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
Nombre de la Entidad (1):		AMOR Y ESPERANZA		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	60,600,000
Total Ingresos (10)				60,600,000

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

- (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



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador



PROGRAMACIÓN DE INGRESOS					
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO					
Nombre de la Entidad (1):		AMOR Y ESPERANZA			
Clase de Programa (2):		Misional			
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA			
Proyecto/Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO			
Sub Grupo (5)	Origen (6)	Fuente (7)	DESCRIPCION (8)	PRESUPUESTO (9)	
150000	151010	10	Recursos del Tesoro	577,600,000	
Total Ingresos (10)				577,600,000	

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

- (1) Nombre de la Entidad: Registrar la denominación completa de la Entidad
(2) Tipo de Presupuesto: Registrar el Tipo de Presupuesto.



Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- (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):		AMOR Y ESPERANZA		
Clase de Programa (2):		Administrativo		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
Proyecto/ Actividad (4):		TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO		
Obj. Gas. (5)	F.F (6)	Org. Fin. (7)	DESCRIPCIÓN (8)	PRESUPUESTO (9)
144	10	1	JORNALES	7,800,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	52,800,000
Total Ingresos (10)				60,600,000

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):		AMOR Y ESPERANZA		
Clase de Programa (2):		Misional		
Programa (3):		PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA		
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	190,666,667
142	10	1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	92,083,333
144	10	1	JORNALES	157,300,000
145	10	1	HONORARIOS PROFESIONALES	127,833,333
244	10	1	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE	5,000,000
341	10	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,466,667
342	10	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,250,000
Total Ingresos (10)				577,600,000

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

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

Nombre de la Entidad (2): AMOR Y ESPERANZA
 Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMA
 Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
 Resultado Esperado (5): REHABILITACION DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD

(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
Educación Inclusiva y salud (Rehabilitación de niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad)		Niños Jóvenes y Adultos	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4,080
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	
144	JORNALES	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1,200,000	7,800,000	
145	HONORARIOS PROFESIONALES	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	52,800,000	
	Subtotal	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,600,000	60,600,000	
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	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	30,666,667	190,666,667	
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	0	5,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	15,083,333	92,083,333	
144	JORNALES	6,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	24,700,000	157,300,000	
145	HONORARIOS PROFESIONALES	8,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	19,833,333	127,833,333	
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000	



Cod. Grupo Cod. Subg./P/O/Dic (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	2,486,667	0	0	0	0	0	2,486,667
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000
	Subtotal	14,600,000	43,600,000	46,300,000	46,600,000	46,600,000	46,600,000	53,816,667	46,600,000	46,600,000	46,600,000	46,300,000	92,783,333	677,800,000
	Total	19,600,000	48,600,000	51,300,000	51,600,000	51,600,000	51,600,000	58,816,667	51,600,000	51,600,000	51,600,000	51,300,000	98,383,333	638,200,000



Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignarán las medidas productivas involucradas cuantitativamente de la entrega de bienes y/o servicios y la asignación financiera, para establecer los recursos debidos a las unidades de trabajo, desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los subgrupos (Ejemplo: ORUPO 260 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(FODFO): Por debajo del Cod.Grupo se operará consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 231-10-1-00)