

CONSULTA DE EXPEDIENTES



[Abrir consulta en pestaña nueva](#)

A través de esta página usted podrá visualizar el recorrido que se encuentra realizando su expediente.

De este modo tratamos de agilizar el proceso y control de gestiones.

Los datos son adquiridos a través del sistema SIME.

Imprimir

EXPEDIENTE SIME 92798/2024

Número: 92798/2024

Tipo de Expediente: RENDICION DE CUENTAS - 615

Titular: AMOR Y ESPERANZA

C.I. Titular: 80027835-6

Responsable: DERENE DE GONZALEZ JUDIT

Fecha: 16/10/2024 15:32

Observaciones: 1.810.021.995-MAYO - JUNIO

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
RECEPCION	16/10/2024 15:32	GERENCIA GENERAL CODE - ME	GERENCIA GENERAL CODE - ME			17287396021 C.G.R 3 BIMESTRE.pdf 17287397166 12 10 2024.pdf 17288531639 B-01-01A 3 BIMESTRE.pdf 17287409452 CODE 3 BIMESTRE 2024.pdf
ENVIO	16/10/2024 15:32	GERENCIA GENERAL CODE - ME	GERENCIA GENERAL DPTO. ANALISIS E INFORMES		16/10/2024 15:47	



SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ONG

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN: Dirección de Control de Rendición de Cuentas de Transferencias a Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social.

Institución/Entidad : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Entidad Beneficiaria : AMOR Y ESPERANZA

Tipo de Presentación : INFORME

Nro. Registro : 520

Fecha de Presentación : 11-10-2024

Retraso Presentación : 87 días.

Período : 01-05-2024 al 30-06-2024

CONSTANCIA Y/O VISACION DE PRESENTACION - Se recepciona según lo establecido por Ley N° 7228/23 y la Resolución CGR N° 106/24, en carácter de declaración jurada, los documentos que sustentan la Rendición de Cuentas de los recursos públicos, transferidos a las Entidades sin Fines de Lucro o con Fines de Bien Social. La recepción de los mismos por parte de la CGR servirá al solo efecto de Constancias de presentación y no constituirá aprobación de la Rendición de Cuentas, encontrándose sujetas a posterior evaluaciones y análisis según los procesos de control que correspondan.

Anexo al Decreto N° 1092
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(1) ENTIDAD APORTANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
(2) ENTIDAD BENEFICIARIA: AMOR Y ESPERANZA
(3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO: MAYO - JUNIO

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)
43,933,332	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	381716	01/10/2024	106.366.667	0001004000434336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						106.366.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						150.299.999

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	001-001-0000201	31/05/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000328	31/05/2024	4191100-8	17203493	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
Factura	001-001-0000206	29/06/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000329	29/06/2024	4191100-8	17203493	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								10.000.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000364	31/05/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000128	31/05/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000129	31/05/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000129	31/05/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. DE MINI BUS
Factura	001-001-0000089	31/05/2024	2625920-6	16418656	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000340	31/05/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000428	31/05/2024	3025327-6	17200881	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000052	31/05/2024	3254796-0	17192929	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000185	31/05/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000105	31/05/2024	3763447-0	17083426	MARIA DEL MAR GONZALEZ BRUN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGIA
Factura	001-001-0000130	31/05/2024	3800510-7	17121930	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000233	31/05/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000373	31/05/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000211	31/05/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE

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: 1810021995



Anexo al Decreto N° 1092
RENDICIÓN DE CUENTAS
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Factura	001-001-0000257	31/05/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000454	31/05/2024	883599-3	17167406	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000365	29/06/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000130	29/06/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000131	29/06/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000130	29/06/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000101	29/06/2024	2625920-6	17297043	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000342	29/06/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000429	29/06/2024	3025327-6	17200881	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000053	29/06/2024	3254796-0	17192929	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000186	29/06/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000106	29/06/2024	3763447-0	17083426	MARIA DEL MAR GONZALEZ BRUN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA
Factura	001-001-0000131	29/06/2024	3800510-7	17121930	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000234	29/06/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000374	29/06/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	FISIOTERAPEUTA Y ESTIMULACION TEMPRANA
Factura	001-001-0000212	29/06/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000260	29/06/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000456	29/06/2024	883599-3	17167406	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								93.200.000	

TOTAL GASTOS (25)	103.200.000
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	47.099.999

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 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: 1810021995

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

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):		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.

(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 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

- (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):		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



Anexo al Decreto N° 1092/24

ANEXO B-01-01 D

(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 VEHÍCULOS	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000	



Cod. Grupo Cod. Subg./RF/OF/Dpto (8)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Jul.	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	46,800,000	46,600,000	46,600,000	46,300,000	92,783,333	577,600,000
	Total	19,600,000	48,600,000	51,300,000	51,600,000	51,600,000	51,600,000	58,816,667	51,800,000	51,600,000	51,600,000	51,300,000	98,383,333	638,200,000



