

CONSULTA DE EXPEDIENTES



[Abrir consulta en pestaña nueva](#)

A través de sus páginas podrá evaluar el recurso que se encuentra realizando su solicitud.

The first author was involved in writing the manuscript and in the analysis of the data.

En la forma que aparece a través del sistema 17372

Page 10

EXPEDIENTE SIME 106752/2024

Número: 166752/0004
Tipo de Expediente: REMISION DE CUENTAS - 615
Titular: AMOR Y ESPERANZA
C.I. Titular: 80027835-6
Responsable: DIERNE DE GONZALEZ AUDIT
Fecha: 27/11/2004 12:44
Observaciones: 1.470.916.077- JULIO-AGOSTO

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
RECIBO	27/11/2024 12:44	GERENCIA GENERAL CODE-INE	GERENCIA GENERAL CODE-INE			 07212611133_1446109-0-01 01 A FIRMADO DIGITAL 07 Y 08.pdf  07212611133_00712611133 0024.pdf  07212611133_00712611133 CONTRAFOIR 07 Y 08 0024.pdf
ENVIO	27/11/2024 12:44	GERENCIA GENERAL CODE-INE	GERENCIA GENERAL DPTO. ANALISIS INFORMES		27/11/2024 12:46	
ENVIO	27/11/2024 14:46	GERENCIA GENERAL DPTO. ANALISIS INFORMES	GERENCIA GENERAL LAURA BOCADO - AREA ONG		27/11/2024 15:05	
ENVIO	27/11/2024 18:18	GERENCIA GENERAL LAURA BOCADO - AREA ONG	GERENCIA GENERAL LICIA MEZA - AREA INICIACIONES	Presentación de Rendición de Cuentas correspondiente al 07 agosto 2024 - Hoja número 1 (de 4) agosto	28/11/2024 09:26	



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 : 976

Fecha de Presentación : 25-11-2024

Retraso Presentación : 70 días.

Período : 01-07-2024 al 31-08-2024

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: JULIO - AGOSTO

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)
47.099.999	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	456187	21/11/2024	106.366.667	0001004000434336	BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Total Transferido del periodo (11)						106.366.667
Saldo Acumulado (12) (Total del periodo + saldo anterior)						153.466.666

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	001-001-0000211	31/07/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000330	31/07/2024	4191100-8	17203493	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
Factura	001-001-0000215	31/08/2024	3946970-0	16904808	HUMBERTO FERNANDEZ MARTINEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	145	4.400.000	CONTADOR
Factura	001-001-0000332	31/08/2024	4191100-8	17203493	JUAN ANDRES MARTINEZ JARA	JORNALES	144	600.000	GESTOR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (23)								10.000.000	
b.2) GASTOS MISIONALES									
Factura	001-001-0000366	31/07/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000133	31/07/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000135	31/07/2024	1617462-3	17192894	SONIA VILLALBA DE QUINTANA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	COORD. PEDAGOGICA
Factura	001-001-0000131	31/07/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000102	31/07/2024	2625920-6	17297043	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000343	31/07/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000430	31/07/2024	3025327-6	17200881	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000055	31/07/2024	3254796-0	17192929	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000187	31/07/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000107	31/07/2024	3763447-0	17083426	MARIA DEL MAR GONZALEZ BRUN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGA
Factura	001-001-0000151	31/07/2024	3800510-7	17342767	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000235	31/07/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000375	31/07/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ESTIMULACION TEMPRANA Y FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000214	31/07/2024	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: 1470918077



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

Factura	001-001-0000261	31/07/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEGURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000457	31/07/2024	883599-3	17167406	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
Factura	001-001-0000346	30/08/2024	2906437-6	16722682	SANTIAGO EMIGDIO MALDONADO CESPEDES	JORNALES	144	2.500.000	CHOFER
Factura	001-001-0000188	30/08/2024	3688339-5	16855221	RICARDO VILLALBA BARRETO	JORNALES	144	2.000.000	SEGURIDAD NOCTURNO
Factura	001-001-0000367	31/08/2024	1413840-9	16710442	ELEUTERIA ALMEIDA DE ROBLES	HONORARIOS PROFESIONALES	145	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000132	31/08/2024	2392690-2	16970336	SANDRA CHAVEZ FERNANDEZ	JORNALES	144	1.500.000	AUX. MINI BUS
Factura	001-001-0000104	31/08/2024	2625920-6	17297043	DALVA ROSANA CHAMORRO FRANCO	JORNALES	144	2.000.000	LIMPIADORA
Factura	001-001-0000431	31/08/2024	3025327-6	17200881	LEILA NATHALIA MARTINEZ ECHEVERRIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	2.000.000	FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000056	31/08/2024	3254796-0	17192929	ALBA ROSA MANCUELLO IGLESIA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000108	31/08/2024	3763447-0	17083426	MARIA DEL MAR GONZALEZ BRUN	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA
Factura	001-001-0000152	31/08/2024	3800510-7	17342767	DIONISIA ORTEGA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	2.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000236	31/08/2024	4034912-8	16719221	DENICE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	141	4.000.000	DOCENTE
Factura	001-001-0000376	31/08/2024	4217093-1	16676876	LIZ PAOLA SANCHEZ NIZ	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	142	3.000.000	ESTIMULACION TEMPRANA Y FISIOTERAPEUTA
Factura	001-001-0000215	31/08/2024	4394271-7	16722366	LETISCIA PAOLA GIMENEZ PAREDES	JORNALES	144	1.800.000	AUX. DOCENTE
Factura	001-001-0000262	31/08/2024	4394312-8	16897837	DIEGO FABIAN QUINTANA VILLALBA	JORNALES	144	2.800.000	SEURIDAD DIURNO
Factura	001-001-0000458	31/08/2024	883599-3	17167406	IRENE MALDONADO DE CASTELL	HONORARIOS PROFESIONALES	145	8.000.000	COORD. GENERAL
TOTAL GASTOS MISIONALES (24)								87.200.000	

TOTAL GASTOS (25)	97.200.000
SALDO A RENDIR (26) (Item 12 - Item 25)	56.266.666

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

Firma, sello y aclaración



Firma, sello y aclaración

REGISTRO N° CO-1845

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: 1470918077

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

(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 VEHICULOS		0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	5,000,000



Cod. Grupo Cod. Subg./FF/OF/Dpto (9)	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	2,496,667	0	0	0	0	0	2,496,667
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	46,800,000	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	51,500,000	51,800,000	51,800,000	51,600,000	58,816,667	51,800,000	51,600,000	51,600,000	51,300,000	98,383,333	638,200,000





Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignarán los resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios y la asignación financiera, para estar en condiciones de consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 203 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: FFOFF/Dpto.: Por desajo del Cod. Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 221-10-1-00)