

Juicio
18 MAR 2013

REPÚBLICA DEL PARAGUAY



**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

EXPEDIENTE Nº
5806

RECURRENTE
ENRIQUE SALVADOR VILLANUEVA

REFERENCIA

DJBR-SOLICITA COPIA Y CONSTANCIA

AÑO

2013



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nuestra Misión: "Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía".



DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Marcar la casilla correspondiente

Asunción al cargo ☒
Salida del cargo ☐
Otro (especificar) ☐

Señor

Lic. Oscar Rubén Velázquez Gadea
Contraloría General de la República
Bruselas N° 1880, Asunción

Quién suscribe, ENRIQUE SALVADOR VILLANUEVA P., con C. I. N° 446062, se dirige a usted con el propósito de remitir mi Declaración Jurada de Bienes y Rentas, conforme a las siguientes disposiciones legales:

- Constitución Nacional, art. 104: De la Declaración Obligatoria de Bienes y Rentas. "Los funcionarios y los empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas, y en general, quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarán obligados a prestar declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en el mismo".
- Constitución Nacional, art. 283: De los Deberes y de las Atribuciones. "Son Deberes y Atribuciones del Contralor General de la República: ... 6) La recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, así como la formación de un registro de las mismas, y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones, prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que los aludidos funcionarios formulen al cesar de ellos ...".
- Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", art. 9: Son deberes y atribuciones de la Contraloría General: f) La recepción de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, dentro de las garantías previstas en la Constitución Nacional, así como la formación de un Registro de las mismas, y la producción de dictámenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones prestadas al asumir los respectivos cargos, y las que el funcionario público formule al cesar en el cargo; suministrará los informes contenidos en el Registro a pedido expreso del Poder Ejecutivo, de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional, del Fiscal General del Estado, del Procurador General de la República, de la Comisión Bicameral de Investigación de Ilícitos y del Organismo jurisdiccional competente;
- Resolución CGR N° 423/10 "POR LA CUAL SE DISPONE LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE CONFORMIDAD AL ART. 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL".

Los datos consignados en el formulario de DJBR son correctos, no omito dato alguno que deba contener y son fiel expresión de la verdad.

Autorizo en forma suficiente a la Contraloría General de la República, a realizar todas las investigaciones que consideren pertinentes, tanto en territorio nacional como extranjero, para determinar la veracidad del contenido de la misma, incluidas las cuentas bancarias.

Firma

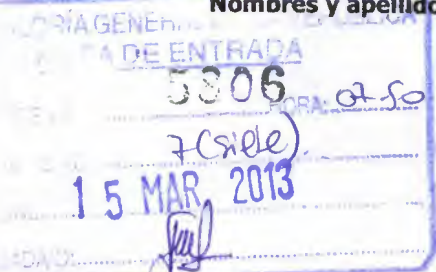
ENRIQUE SALVADOR VILLANUEVA PAOLISSO

Nombres y apellidos del declarante

13/03/13

Fecha

0 1



- Se solicita copia de esta presentación
- Se solicita constancia de esta presentación



Expte 5806/13
15/03/2013

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	03	2013

1. DATOS PERSONALES

Apellidos		Nombres		Fecha y lugar de nacimiento	
VILLANUEVA PAOLISSO		ENRIQUE SALVADOR		2-NOVIEMBRE-1954 - ASUNCION	
Domicilio real				Teléfono	
Celular		Correo Electrónico			
Nacionalidad	Estado Civil:	Soltero	Casado	Viudo	C.I. N° (*)
PARAGUAYA	Separado				LI46062
Grado Académico	Primario	Secundario	Universitario	Titulo Profesional	R.U.C. N°
				ECONOMISTA	
Nombres y apellidos del cónyuge		C.I. N° (*)		Actividad laboral	Cantidad de hijos
MA. ANTONIA PEREZ VILLALBA				MEJICO CIRUJANO	1
Nombre y apellido de los hijos		C.I. N° (*)		Fecha de nacimiento	Institución en la que estudia
1					
2					
3					
4					
5					
6					

(*) Adjuntar fotocopias de Cédula de Identidad del declarante, del cónyuge si lo tuviere y menores en estado de dependencia.

2. INFORMACIÓN LABORAL

Lugar de trabajo:	BANCO NACIONAL DE FOMENTO			Teléfono	
Dirección laboral:	AV. NACIONAL Y 25 DE MAYO			4191307	
Categoría de funcionario (*):	DIRECTOR GENERAL			Superior	Nombrado
Cargo o función(**)	DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS				
Fecha de:	Ingreso	Egreso	Acto administrativo (N° y fecha decreto, resol. contrato etc.)		Remuneración
2/01/1980			RESOLUCIÓN DE ACTA N. DEL 24/01/80 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN		Q. 31.000

Categoría de Funcionario (*) Superior: Ministro, Viceministro, Juez, Fiscal, Diplomático, Director.
Electivo: Presidente de la Rca., Senador, Diputado, Gobernador, Intendente, Concejal.
Otros: Secretario/a, Asistente, Auxiliar, Jefe de División.

Cargo o Función(**) Denominación del cargo presupuestado y la función que efectivamente desempeña.

3. ESTADO PATRIMONIAL (*)

3.1 ACTIVO						IMPORTE
3.1.1 DEPÓSITOS - DETALLES (**)		País	N° Cta. Cte.	N° Cta. de Ahorros	Moneda (***)	
1	CASA DE AHORROS			2-09749/2		10.000.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
3.1.2 CUENTAS A COBRAR - Deudor		A la Vista	A 3 años	más de 3 años		
3.1.3 INMUEBLES - UBICACIÓN (****)						
Finca o N° Cta. Cte.	País	Distrito	Sup./m²	Valor del terreno	Sup. Cons. s/m²	Valor de Const.
1 1892	(CHACO)	B. ACIAL	7445.			350.000.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Sub total						360.000.000

(*) Los montos deberán ser consignados en la moneda oficial de la República del Paraguay al día de la declaración.

(**) Especificar nombre de la entidad bancaria, financiera, cooperativa u otros.

(***) Describir tipo de moneda en que se encuentra el depósito.

Walter C. 0 2

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Transporte (Sub Total 3.1 ACTIVO)										Encerrar en círculo Forma de adquisición (*)
Uso para el cual se destinan los inmuebles declarados en el punto 3.1.3										
Clasificación										
1	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input checked="" type="checkbox"/> Otros	Especificar			<input checked="" type="radio"/> A - B - C - D - E - F
2	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input type="checkbox"/> Otros				<input type="radio"/> A - B - C - D - E - F
3	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input type="checkbox"/> Otros				<input type="radio"/> A - B - C - D - E - F
4	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input type="checkbox"/> Otros				<input type="radio"/> A - B - C - D - E - F
5	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input type="checkbox"/> Otros				<input type="radio"/> A - B - C - D - E - F
6	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input type="checkbox"/> Otros				<input type="radio"/> A - B - C - D - E - F
7	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input type="checkbox"/> Otros				<input type="radio"/> A - B - C - D - E - F
8	Vivienda	Negocio	Oficina	Depósito	Granja	<input type="checkbox"/> Otros				<input type="radio"/> A - B - C - D - E - F

(*) A) Compra B) Usucapión C) Donación D) Herencia E) Sorteo F) Otros

Item N°	Sentencia Definitiva N°	Fecha	Juzgado
Item N°	Sentencia Definitiva N°	Fecha	Juzgado
Item N°	Sentencia Definitiva N°	Fecha	Juzgado
Item N°	Sentencia Definitiva N°	Fecha	Juzgado

3.1.4 VEHÍCULOS

VEHÍCULO - TIPO	Año de adquisición	Marca	Modelo	Chasis N°	Ren. Automotor	IMPORTE
1 CAMIONETA	1992	HYUNDAI	GALLOPER			40.000.000.
2						
3						
4						
5						

3.1.5 NAVES Y AERONAVES

TIPO	Marca	Modelo	Serie N°	Matrícula	Nacional / Extranjero
1					
2					

3.1.6 GANADO - MARCA

Ubicación en: COMP. CERRITO - DIST. B. ACACUAL

VACUNOS		EQUINOS		OVINOS		OTROS	
Cantidad	Valor/Lote	Cantidad	Valor/Lote	Cantidad	Valor/Lote	Cantidad	Valor/Lote
8	24.000.000					30 (CARIÑAS)	450.000.-

24.450.000.

3.1.7 ACCIONES / INVERSIONES / BONOS

Nombre de entidad

País

3.1.8 MUEBLES

MOBILIARIOS (Juego de dormitorio, living, comedor, electrodomésticos en gral., etc.)

15.000.000.

25.000.000.

EQUIPOS DE OFICINA (Escritorios, computadoras, armarios, ficheros, etc.)

JOYAS PATENTES OBRAS DE ARTE OTROS*

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

104.450.000.

* Especificar

3.2 PASIVO - DETALLE: Créditos - hipotecas - tarjetas de crédito - casas comerciales - otras cuentas a pagar

Institución	Cuota monto	A 1 año	Más de 1 Año	IMPORTE
a C.J.P.E.B.A. (CASA BANCA)A	3.401.175.-		X	248.639.995.-
b CASA DE PRESTAMOS AL PERSONAL (BNF)	1.363.928		X	57.773.888.-
c				
d				
e				
f				
TOTAL PASIVO				

3.3 RESUMEN (*)

TOTAL ACTIVO (3.1)	TOTAL PASIVO (3.2)	PATRIMONIO NETO (3.1 - 3.2)

(*) Contablemente el Patrimonio Neto se obtiene de la diferencia entre el TOTAL DEL ACTIVO y el TOTAL DEL PASIVO.

4. EGRESOS MENSUALES

						IMPORTE
Casa propia		Alquileres		Expensas y otros		
Servicios básicos: Agua		Luz		Recolec. Bas.		1.500.000.-
Teléfono		Celulares		Alimentación		3.500.000.-
Cable		Seguridad		Combustible		1.500.000.-
Mantenimiento de vehículos						500.000.-
Arrendamiento: Empresas						
Act. Agrícola		Maquinarias		Inmuebles		0 0 3
Subtotal						7.000.000.-

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

										IMPORTE
Transporte (Sub Total 4. Egresos Mensuales)										
Personal doméstico:				Remuneración mensual						
Seguros: Médico		Vehic.		Inmueb.		Comercial				
Educación: Escuela			Colegio		Universidad					
Otros cursos						En el país		En el extranjero		
Total de las cuotas del Pasivo declarado (Item 3.2):										a + b + c + d + e + f =
Ocio		Vestimenta		Medicina						
Otros*										
Otros*										
TOTAL EGRESOS MENSUALES										7.000.000.-

(*) Especificar

5. EGRESOS ANUALES (Que no estén comprendidos en los mensuales)										IMPORTE
Impuesto Inmobiliario (*):										1.000.000.-
Tasas:										500.000.-
Patentes (*): <u>ROBADOS</u>										500.000.-
Gastos por viajes y/o vacaciones (*)				Nacional		<input checked="" type="checkbox"/> Extranjero				8.000.000.-
Otros (*):										
TOTAL EGRESOS ANUALES										10.000.000.-

(*) Especificar

6. INGRESOS MENSUALES										IMPORTE
Remuneración fija:										21.328.097
Sueldo del cónyuge:										
Honorarios (especificar concepto):										
Alquileres:										
Dividendo de acciones/inversiones:										
Intereses cobrados (especificar concepto):										
Comisiones cobradas (especificar concepto):										
Otros ingresos (especificar motivo):										
TOTAL INGRESOS MENSUALES										21.328.097

7. INGRESOS ANUALES (Que no han sido consignados en Ingresos Mensuales)										IMPORTE
Alquileres:										
Dividendo de acciones / inversiones:										
Intereses cobrados:										
Comisiones cobradas (especificar concepto):										
Otros ingresos (especificar motivo):										
TOTAL INGRESOS ANUALES										

8. DECLARACIÓN JURADA	
<p>Conforme al artículo 104 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, declaro bajo fe de juramento que la presente Declaración de Bienes y Rentas es fiel reflejo de mi situación patrimonial y no omito dato alguno que deba contener. De comprobarse la falsedad de algunos de ellos, estaré sujeto a las sanciones que establece la Ley.</p>	
<p><u>Wail-ly</u></p> <p>Firma del funcionario o empleado público</p>	
CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA	SELLO
PARA EL CASO QUE NO SE HUBIESE CERTIFICADO ANTE ESCRIBANO	
Firma y sello del responsable de la institución	Juez de Paz

ANEXO

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

1. OBSERVACIONES

[illegible]

2. DECLARACIÓN JURADA

Conforme al artículo 104 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, declaro bajo fe de juramento que la presente Declaración de Bienes y Rentas es fiel reflejo de mi situación patrimonial y no omito dato alguno que deba contener. De comprobarse la falsedad de alguno de ellos, seré sujeto a las sanciones que establece la Ley.

Firma del funcionario o empleado público

CERTIFICACIÓN DE FIRMA POR ESCRIBANÍA PÚBLICA	SELLO
PARA EL CASO QUE NO SE HUBIESE CERTIFICADO ANTE ESCRIBANO	
Firma y sello del responsable de la institución	Juez de Paz