

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/12/2023

FECHA : 01/12/2023
HORA : 11:54:07
PAGINA: 1

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA																	
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
Act./Obra: 1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
111	10	1	99	8.373.686.736	700.632.228	700.632.228	700.632.228	700.632.228	700.632.228	700.632.228	700.632.228	700.632.228	575.801.228	814.163.228	575.301.228	0	7.570.323.508
113	10	1	99	213.885.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	185.878.100
114	10	1	99	715.614.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	46.483.777	985.244	3.959.422	3.503.369	1.855.593	2.242.045	2.445.333	1.774.556	2.432.000	1.640.377	1.286.867	4.380.878	0	28.315.504
131	10	1	99	65.265.800	0	62.715.492	0	0	1.275.154	0	1.275.154	0	0	0	0	0	65.265.800
133	10	1	99	1.663.553.688	99.221.500	100.721.500	117.484.777	122.455.077	119.694.777	120.144.777	110.832.500	113.020.795	110.555.703	128.292.000	130.302.000	0	1.272.705.408
144	10	1	99	107.882.504	5.865.706	9.865.706	13.516.627	8.416.013	5.865.706	5.865.706	5.865.706	5.865.706	10.966.320	8.416.013	8.416.013	0	91.475.529
145	10	1	99	70.013.614	5.385.678	5.385.678	5.385.678	5.385.678	5.385.678	5.385.678	5.385.678	5.385.678	5.385.678	5.385.678	4.385.678	0	58.242.458
191	10	1	99	280.800.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.500.000	0	177.000.000
199	10	1	99	140.086.613	0	0	20.800.000	10.400.000	0	20.800.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	25.310.720	10.400.000	0	118.910.720
211	10	1	99	38.819.000	0	0	9.998.000	3.589.000	3.262.000	2.796.000	2.271.000	2.207.000	2.177.000	2.521.000	2.895.000	0	31.714.000
211	10	152	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	10	1	99	4.612.536	435.873	361.416	244.555	406.091	368.862	339.079	361.416	383.754	428.429	283.061	398.645	0	4.011.161
214	10	1	99	30.200.000	249.112	225.880	239.400	244.200	289.600	26.849.280	289.200	257.800	253.800	215.600	267.400	0	29.421.072
231	10	1	99	20.000.000	0	0	0	0	10.950.000	0	0	0	0	0	5.062.775	0	16.042.775
232	10	1	99	279.415.864	0	0	13.006.608	11.123.301	51.114.267	29.014.737	22.175.182	8.474.888	0	9.248.969	20.049.394	0	164.207.348
239	10	1	99	2.354.136	0	0	0	0	0	0	1.177.068	0	0	0	0	0	1.177.068
242	10	1	99	19.635.000	0	500.000	1.080.000	1.390.000	0	1.160.000	0	505.000	0	0	950.000	0	5.585.000
243	10	1	99	65.400.000	0	1.380.000	660.000	0	2.160.400	1.220.000	1.696.800	0	1.280.000	480.000	2.050.000	0	10.927.000
244	10	1	99	75.530.000	0	1.030.000	0	2.265.000	0	80.000	17.799.928	37.996.228	0	944.254	30.000	0	60.125.410
245	10	1	99	1.955.000	0	120.000	180.000	1.000.000	0	155.000	0	0	300.000	0	0	0	1.755.000
246	10	1	99	14.552.464	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.715.000	0	2.915.000
261	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	10	1	99	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	10	1	99	19.368.744	0	0	0	0	0	19.368.744	0	0	0	0	0	0	19.368.744
268	10	1	99	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
269	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	10	1	99	10.000.000	0	0	0	0	3.900.000	2.475.000	1.300.000	0	0	0	0	0	7.675.000
331	10	1	99	5.193.628	0	0	497.876	497.876	0	497.876	0	1.948.100	0	0	1.434.840	0	4.876.568
333	10	1	99	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	10	1	99	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	10	1	99	7.090.500	0	0	0	0	0	999.500	0	82.500	0	0	298.200	0	380.700
342	10	1	99	24.546.512	0	0	0	0	0	15.501.800	0	275.000	3.800.000	516.000	716.800	0	6.307.300
343	10	1	99	1.392.500	0	0	99.000	231.500	0	0	0	440.000	898.500	1.270.125	1.189.000	0	19.309.425
346	10	1	99	3.000.000	0	0	915.000	320.000	0	0	0	70.000	44.000	48.000	750.000	0	1.242.500
351	10	1	99	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	165.000	430.000	0	584.000	0	2.414.000
361	10	1	99	80.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	1.230.000	0	1.230.000
393	10	1	99	2.000.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	650.000	0	1.450.000
397	10	1	99	100.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	100.000
543	10	1	99	129.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	22.800.000	0	14.978.300	0	1.350.700	2.804.100	2.300.000	856.250	558.850	0	0	0	0	22.648.000
Total Act./Obra:					846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	759.568.135	1.032.988.415	807.843.951	0	10.051.300.114
Total Proy./Act.:					12.537.213.344	846.482.441	935.582.522	920.914.238	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	759.568.135	1.032.988.415	807.843.951	0	10.051.300.114



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/12/2023

FECHA : 01/12/2023
HORA : 11:54:07
PAGINA: 2

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
----------	------	-----------	------	---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

Entidad:	12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA													
Clase: 1	PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 1	PROGRAMA CENTRAL													
Total Programa:	12.537.213.344	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	759.568.135	1.032.988.415	807.843.951	0	10.051.300.114
Total Clase Prog.:	12.537.213.344	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	759.568.135	1.032.988.415	807.843.951	0	10.051.300.114
Total Entidad:	12.537.213.344	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	759.568.135	1.032.988.415	807.843.951	0	10.051.300.114
Total General:	12.537.213.344	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	759.568.135	1.032.988.415	807.843.951	0	10.051.300.114



Econ. Ana Luisa Vallejos F.
Directora Financiera
Auditoria General del Poder Ejecutivo

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1160000 HASTA: 1160000

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	10.051.300.114	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	10.051.300.114	0
3.2.1	Gastos De Administración	10.051.300.114	0
3.2.1.01	Servicios Personales	9.576.117.025	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	355.244.596	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	97.290.493	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	22.648.000	0
5	INGRESOS	0	8.085.978.611
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	134.602.292
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	134.602.292
5.1.3.04	Transferencias	0	134.602.292
5.6	ACTUALIZACIONES	0	7.951.376.319
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	7.951.376.319
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	7.951.376.319
	SUMAS PARCIALES	10.051.300.114	8.085.978.611
	RESULTADO	0	1.965.321.503
	SUMA TOTAL	10.051.300.114	10.051.300.114


C.P. Isaac Peralta
Jefe de Contabilidad
Auditoría General del Poder Ejecutivo




Econ. Néstor Duarte Vera
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2023
ANEXO DEL PERSONAL – NOVIEMBRE – 2023

Presidencia de la República: 12 – 01
 Clase de Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
 Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
 Fuente de Financiamiento: 10 RECURSOS DEL TESORO
 Departamento: 99 ALCANCE NACIONAL

Línea	DESCRIPCION	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1.000	MINISTRO AUDITOR GENERAL	A53	1	22.000.000	22.000.000
2.000	DIRECTOR GENERAL	B13	7	11.300.000	79.100.000
2.001	PROFESIONAL I	C89	1	13.000.000	13.000.000
2.100	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
3.000	SECRETARIA GENERAL	B43	1	11.300.000	11.300.000
4.000	AUDITOR INTERNO	B53	1	11.300.000	11.300.000
5.000	DIRECTOR	B21	17	10.200.000	173.400.000
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	7	8.000.000	56.000.000
6.001	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	8	8.000.000	64.000.000
10.000	AUDITOR	C5I	5	7.700.000	38.500.000
10.001	AUDITOR	C5I	5	7.700.000	38.500.000
11.000	AUDITOR	C5J	2	6.900.000	13.800.000
12.000	AUDITOR	C5K	2	6.600.000	13.200.000
15.001	AUDITOR	C51	6	7.300.000	43.800.000
15.002	AUDITOR	C3H	4	7.100.000	28.400.000
15.003	AUDITOR	C5O	4	5.800.000	23.200.000
17.000	TÉCNICO I	D8H	1	4.200.000	4.200.000
18.000	AUX. TÉCNICO ADMINISTRATIVO	G3K	4	2.550.307	10.201.228
25.001	TÉCNICO II	E3H	1	3.600.000	3.600.000
26.000	TÉCNICO (II)	E3M	1	2.800.000	2.800.000
26.001	PROFESIONAL I	D5P	3	5.477.000	16.431.000
83				-	689.332.228

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe de Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Luisa Vallejos Fariña, Directora Financiera

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"

**INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: NOVIEMBRE DE 2023**

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.647.895	13/11/23	16/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 029/2023, realizado a la Municipalidad de San Carlos del Apa, en el marco de la Resolución AGPE N° 354/2023 y para la verificación física de existencia de obras, financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12 en la Municipalidad de Horqueta, según Resolución AGPE N° 504/2023.	San Carlos del Apa Horqueta	Dpto. de Concepción
2 Julio González Viale	3.797.562	1.647.895	13/11/23	16/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 029/2023, realizado a la Municipalidad de San Carlos del Apa, en el marco de la Resolución AGPE N° 354/2023 y para la verificación física de existencia de obras, financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12 en la Municipalidad de Horqueta, según Resolución AGPE N° 504/2023.	San Carlos del Apa Horqueta	Dpto. de Concepción
3 Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.647.895	20/11/23	23/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Guairá, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 503/2023.	Natalicio Talavera Yataity del Guairá	Dpto. de Guairá
4 Julio González Viale	3.797.562	1.647.895	20/11/23	23/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Guairá, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 503/2023.	Natalicio Talavera Yataity del Guairá	Dpto. de Guairá
5 Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.177.068	27/11/23	29/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 030/2023 de la verificación física de las obras realizada a la Municipalidad de Sgto. José Félix López, en el marco de la Resolución AGPE N° 365/2023, según Resolución AGPE N° 514/2023	Sgto. José Félix López	Dpto. de Concepción
TRANSPORTE		7.768.648					

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"

**INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: NOVIEMBRE DE 2023**

Beneficiario		Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
				Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
	TRANSPORTE		7.768.648					
6	Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	1.177.068	27/11/23	29/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 030/2023 de la verificación física de las obras realizada a la Municipalidad de Sgto. José Félix López, en el marco de la Resolución AGPE N°365/2023, según Resolución AGPE N° 514/2023	Sgto. José Félix López	Dpto. de Concepción
7	Isidro Daniel Zayas Lovera	2.027.661	1.177.068	27/11/23	29/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 030/2023 de la verificación física de las obras realizada a la Municipalidad de Sgto. José Félix López, en el marco de la Resolución AGPE N°365/2023, según Resolución AGPE N° 514/2023	Sgto. José Félix López	Dpto. de Concepción
8	Julio César Medina Sagaz	894.581	2.648.405	27/11/23	01/12/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para la verificación a los Planes de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Educación y Ciencias - MEC, según Resolución AGPE N° 523/2023.	Domingo Martínez de Irala Pte. Franco Santa Rita Hernandarias	Dpto.de Alto Paraná
9	Hugo Rufino Gaona Escobar	2.327.953	2.648.405	27/11/23	01/12/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para la verificación a los Planes de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Educación y Ciencias - MEC, según Resolución AGPE N° 523/2023.	Domingo Martínez de Irala Pte. Franco Santa Rita Hernandarias	Dpto.de Alto Paraná
	TOTAL		15.419.594					



Hecho por:

CP. Isaac Peralta Peña
Jefe Contabilidad



Verificado por:

Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

www.agpe.gov.py

Tel/fax: (595 21) 493 171 / 5

Asunción - Paraguay

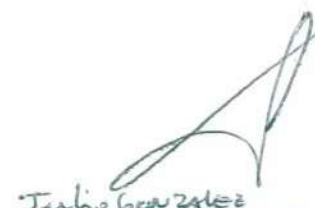
Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"

INFORME DE VIAJE N° 013/2023
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A
OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, Lic. Julio Gonzalez Viale y la Srta. Melissa P. Insfrán, correspondiente a los Distritos de San Carlos del Apa y Horqueta del **Dpto. de Concepción**, desde el 13 al 16 de noviembre del 2023, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N° 504/2023**.

PLAN DE TRABAJO	
RENDICION DE CUENTAS: EJERCICIO FISCAL 2022	
INSTITUCION	VERIFICACION CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA	RESOLUCIÓN AGPE N° 504/2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN						
OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
CONSTRUCCION DE UN AULA CON TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 521 MARISCAL JOSÉ						Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
1. FELIX ESTIGARRIBIA	S/ID	N° 43/2022	173.890.000	BIOARQ CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	23/09/2022	
			173.890.000			


 Julio Gonzalez Viale

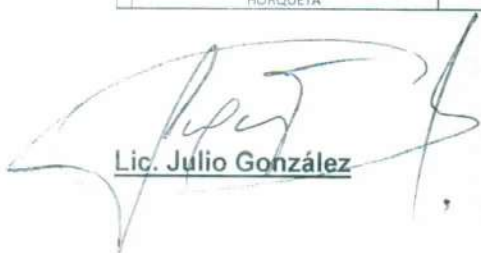
 MELISSA P. INSFRAN

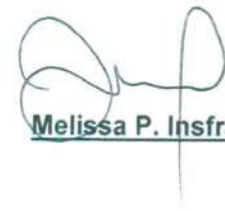
Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo"

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

PLAN DE TRABAJO	
RENDICION DE CUENTAS: EJERCICIO FISCAL 2023	
INSTITUCION	VERIFICACION CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	RESOLUCIÓN AGPE N° 504/2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN								
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PRECOLAR CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N°7970 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE GUADALUPE	418.204	N° 14/2022	185.553.362	SAN EXPEDITO CONSULTORA	10/11/2021	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	60 DÍAS
2	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3880 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	419.368	N° 20/2022	161.500.020	CONSTRUCTORA BENITEZ Y ASOCIADOS	07/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	45 DÍAS
3	CONTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4357 JOSÉ LUIS A. RUBIOL	419.019	N° 21/2022	151.923.827	SAN EXPEDITO CONSULTORA	07/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	60 DÍAS
4	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°4952 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	419.018	N° 22/2022	135.000.000	CONSTRUCTIVA	21/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	60 DÍAS
5	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 7075 SANTA TERESITA PEGUAJHÓ Y ESCUELA BÁSICA N° 4349 PERPETUO SOCORRO	420.818	N° 23/2023	59.444.373	CONSTRUCTORA BENITEZ Y ASOCIADOS	22/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	30 DÍAS
6	REPARACIÓN DE 2 AULAS CON TECHO EN LA ESCUELA BASICA N° 4356 SAN LORENZO	420.003	N° 24/2022	82.563.868	SAN EXPEDITO CONSULTORA	22/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	45 DÍAS
7	REPARACIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA N° 4356 SAN LORENZO			28.304.766				
8	REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA N° 2067 PADRE JOSÉ VENANCIO ORTELLADO	420.399	N° 25/2024	68.785.800	CONSTRUCTORA BENITEZ Y ASOCIADOS	22/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	30 DÍAS
9	REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA N° 4344 GENERAL BERNARDINO CABALLERO - HORQUETA			87.398.029				
				960.474.045				


Lic. Julio González


Melissa P. Insfrán D.

Vision: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

INFORME DE VIAJE N° 014/2023
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A
OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE

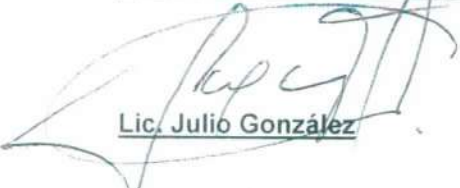
El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Lic. Julio Gonzalez Viale y la Srta. Melissa P. Insfrán, correspondiente a los Distritos de Natalicio Talavera y Yataity del Guaira del **Dpto. de Guaira**, desde el 20 al 23 de noviembre del 2023, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N° 503/2023**.

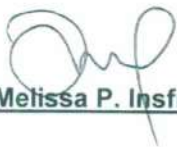
PLAN DE TRABAJO	
RENDICIÓN DE CUENTAS: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	RESOLUCIÓN AGPE N° 503/2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REFACCIÓN Y REPARACIÓN DE BLOQUE CON TRES AULAS Y GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 136 NATALICIO TALAVERA	S/ ID	N° 37/2022	139.379.420	CRESTA CONSTRUCCIONES	12/08/2022	150 DÍAS
2	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H° A° EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6783 DIVINO MAESTRO	S/ ID	N° 49/2022	195.000.000	CRESTA CONSTRUCCIONES	23/09/2022	150 DÍAS
				334.379.420			

RENDICIÓN DE CUENTAS: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA	RESOLUCIÓN AGPE N° 503/2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REFACCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 10.376 MAESTRO FERMIN LOPEZ UBICADA EN LA COMPAÑIA CAAGUY CUPE	S/ ID	N° 01/2023	148.409.375	ARQUITECTO MOISES RAMON CARRERA CAÑETE	27/01/2023	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
2	REFACCIÓN DE UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS EN CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL SANTA INES IDENTIFICADO COMO LOTE N° 01 UBICADO EN EL BARRIO COSMOS XX	S/ ID	N° 02/2023	42.265.906	ARQUITECTO MOISES RAMON CARRERA CAÑETE	07/08/2023	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
3	REFACCIÓN DE UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL JOSÉ FELIX BOGADO IDENTIFICADO COMO LOTE N° 02 UBICADO EN EL BARRIO TAJAMAR JURISDICCIÓN DE YATAITY DEL GUAIRA	S/ ID		99.347.906	ARQUITECTO MOISES RAMON CARRERA CAÑETE		


Lic. Julio González


Melissa P. Insfrán D.

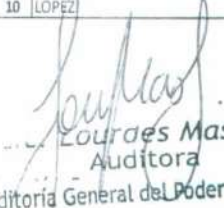
Misión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

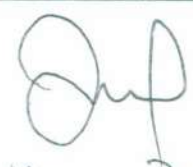
INFORME DE VIAJE N° 015/2023
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Lic. Lourdes Maschio, la Srta. Melissa P. Insfrán y el Señor Isidro Zayas, correspondiente a los Distritos de Sargento José Félix del Dpto. de Concepción, desde los 27, 28 y 29 de noviembre del 2023, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 514/2023.

INSTITUCION				VERIFICACION CONFORME A :			
MUNICIPALIDAD DE SGT. JOSE FELIX LOPEZ				RESOLUCIÓN AGPE N° 514/2023			
PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 4666 RIO APA	S/D	N° 04/2022	50.999.400	PIERCE & PIERCE S.A.	7/1/2022	90 DIAS
2	REPARACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 2322 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	S/D	N° 06/2022	457.170.000	MMD CONSTRUCTORA	13/1/2022	60 DIAS
3	REPARACIÓN DE UN BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL CLEMENTE MARIA	S/D	N° 25/2022	10.000.000	MB CONSTRUCTORA	22/2022	15 DIAS
4	REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE MARIA	S/D	N° 37/2022	30.000.000	MMD CONSTRUCTORA	22/6/2022	30 DIAS
5	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80 X 5,80 CON TECHO DE TEJAS Y LA DEMOLICION DE 1 AULA DE MADERA EN EL LOCAL DE LA ESCUELA BASICA N° 6840 SANTAANA	413.074	S/D	134.994.402	MARCOS MANUEL ARGUELLO	18/8/222	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
6	REPARACIÓN DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N° 6444 ITAKY	415.519	N° 51/2022	50.444.125	MARCOS MANUEL ARGUELLO	24/8/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
7	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA ESCUELA BASICA N° 4067 SAN FRANCISCO	S/D	S/D	18.700.000	MB CONSTRUCTORA	1/9/2022	30 DIAS
8	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS 6,15 X 40 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL INDEPENDENCIA NACIONAL	415.302	S/D	115.000.000	MARCOS MANUEL ARGUELLO	29/8/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
9	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80X6,80 CON TECHO DE CHAPA EN LA ESCUELA BASICA N° 8016 SAN MIGUEL	413.073	S/D	134.994.403	MARCOS MANUEL ARGUELLO	24/8/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
10	CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR TIPO MEC DE 10,90X8,60EN LA ESCUELA BASICA N° 2322 MCAL SOLANO LOPEZ	417.231	S/D	157.534.149	MARCOS MANUEL ARGUELLO	2/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones


Lourdes Maschio
Auditora
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Dr. Isidro Zayas Lovera
Encargado de Transporte y Suministro
Auditoría Gral. del Poder Ejecutivo


MELISSA P. INSFRAN

Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"

**INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: NOVIEMBRE DE 2023**

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.647.895	13/11/23	16/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 029/2023, realizado a la Municipalidad de San Carlos del Apa, en el marco de la Resolución AGPE N° 354/2023 y para la verificación física de existencia de obras, financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12 en la Municipalidad de Horqueta, según Resolución AGPE N° 504/2023.	San Carlos del Apa Horqueta	Dpto. de Concepción
2 Julio González Viale	3.797.562	1.647.895	13/11/23	16/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 029/2023, realizado a la Municipalidad de San Carlos del Apa, en el marco de la Resolución AGPE N° 354/2023 y para la verificación física de existencia de obras, financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12 en la Municipalidad de Horqueta, según Resolución AGPE N° 504/2023.	San Carlos del Apa Horqueta	Dpto. de Concepción
3 Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.647.895	20/11/23	23/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Guairá, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 503/2023.	Natalicio Talavera Yataity del Guairá	Dpto. de Guairá
4 Julio González Viale	3.797.562	1.647.895	20/11/23	23/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Guairá, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 503/2023.	Natalicio Talavera Yataity del Guairá	Dpto. de Guairá
5 Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.177.068	27/11/23	29/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 030/2023 de la verificación física de las obras realizada a la Municipalidad de Sgto. José Félix López, en el marco de la Resolución AGPE N° 365/2023, según Resolución AGPE N° 514/2023	Sgto. José Félix López	Dpto. de Concepción
TRANSPORTE		7.768.648					

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: NOVIEMBRE DE 2023

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
TRANSPORTE		7.768.648					
6 Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	1.177.068	27/11/23	29/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 030/2023 de la verificación física de las obras realizada a la Municipalidad de Sgto. José Félix López, en el marco de la Resolución AGPE N° 365/2023, según Resolución AGPE N° 514/2023	Sgto. José Félix López	Dpto. de Concepción
7 Isidro Daniel Zayas Lovera	2.027.661	1.177.068	27/11/23	29/11/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la reverificación in situ de obras, conforme a los resultados del Informe D.V.O. N° 030/2023 de la verificación física de las obras realizada a la Municipalidad de Sgto. José Félix López, en el marco de la Resolución AGPE N° 365/2023, según Resolución AGPE N° 514/2023	Sgto. José Félix López	Dpto. de Concepción
8 Julio César Medina Sagaz	894.581	2.648.405	27/11/23	01/12/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para la verificación a los Planes de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Educación y Ciencias - MEC, según Resolución AGPE N° 523/2023.	Domingo Martínez de Irala Pte. Franco Santa Rita Hernandarias	Dpto. de Alto Paraná
9 Hugo Rufino Gaona Escobar	2.327.953	2.648.405	27/11/23	01/12/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para la verificación a los Planes de Mejoramiento Institucional del Ministerio de Educación y Ciencias - MEC, según Resolución AGPE N° 523/2023.	Domingo Martínez de Irala Pte. Franco Santa Rita Hernandarias	Dpto. de Alto Paraná
TOTAL		15.419.594					


Hecho por: 
CP. Isaac Peralta Peña
Jefe Contabilidad


Verificado por: 
Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

INFORME DE VIAJE N° 013/2023
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A
OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Lic. Julio Gonzalez Viale y la Srta. Melissa P. Insfrán, correspondiente a los Distritos de San Carlos del Apa y Horqueta del **Dpto. de Concepción**, desde el 13 al 16 de noviembre del 2023, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N° 504/2023**.

PLAN DE TRABAJO	
RENDICION DE CUENTAS: EJERCICIO FISCAL 2022	
INSTITUCION	VERIFICACION CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DEL APA	RESOLUCIÓN AGPE N° 504/2023

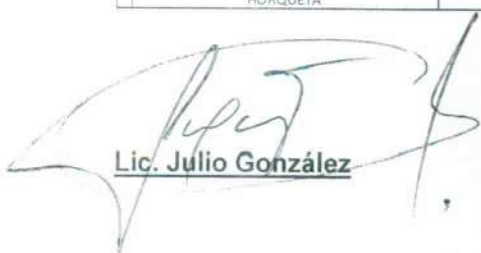
PROCESO DE CONTRATACIÓN						
OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
CONSTRUCCION DE UN AULA CON TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 521 MARISCAL JOSÉ						Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
1. FELIX ESTIGARRIBIA	S/ID	N° 43/2022	173.890.000	BIOARQ CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	23/09/2022	
			173.890.000			

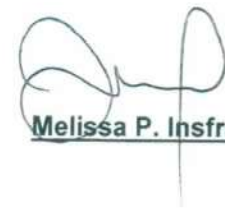
Julio Gonzalez Viale
MELISSA P. INSFRAN

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

PLAN DE TRABAJO	
RENDICION DE CUENTAS: EJERCICIO FISCAL 2023	
INSTITUCION	VERIFICACION CONFORME A
MUNICIPALIDAD DE HORQUETA	RESOLUCIÓN AGPE N° 504/2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN								
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO G.S.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PRECOLAR CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N°7970 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE GUADALUPE	418.204	N° 14/2022	185.553.362	SAN EXPEDITO CONSULTORA	10/11/2021	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	60 DÍAS
2	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3880 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	419.368	N° 20/2022	161.500.020	CONSTRUCTORA BENITEZ Y ASOCIADOS	07/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	45 DÍAS
3	CONTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4357 JOSÉ LUIS A. RUBIOL	419.019	N° 21/2022	151.923.827	SAN EXPEDITO CONSULTORA	07/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	60 DÍAS
4	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N°4952 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	419.018	N° 22/2022	135.000.000	CONSTRUCTIVA	21/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	60 DÍAS
5	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7075 SANTA TERESITA PEGUAJHÓ Y ESCUELA BÁSICA N° 4349 PERPETUO SOCORRO	420.818	N° 23/2023	59.444.373	CONSTRUCTORA BENITEZ Y ASOCIADOS	22/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	30 DÍAS
6	REPARACIÓN DE 2 AULAS CON TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4356 SAN LORENZO	420.003	N° 24/2022	82.563.868	SAN EXPEDITO CONSULTORA	22/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	45 DÍAS
7	REPARACIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4356 SAN LORENZO			28.304.766				
8	REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA N° 2067 PADRE JOSÉ VENANCIO ORTELLADO	420.399	N° 25/2024	68.785.800	CONSTRUCTORA BENITEZ Y ASOCIADOS	22/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones con el otrogamiento de la recepción definitiva	30 DÍAS
9	REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA N° 4344 GENERAL BERNARDINO CABALLERO - HORQUETA			87.398.029				
				960.474.045				


Lic. Julio González


Melissa P. Insfrán D.

Vision: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

INFORME DE VIAJE N° 014/2023
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A
OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE

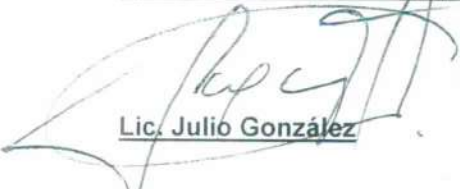
El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Lic. Julio Gonzalez Viale y la Srta. Melissa P. Insfrán, correspondiente a los Distritos de Natalicio Talavera y Yataity del Guaira del **Dpto. de Guaira**, desde el 20 al 23 de noviembre del 2023, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N° 503/2023**.

PLAN DE TRABAJO	
RENDICIÓN DE CUENTAS: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE NATALICIO TALAVERA	RESOLUCIÓN AGPE N° 503/2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REFACCIÓN Y REPARACIÓN DE BLOQUE CON TRES AULAS Y GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 136 NATALICIO TALAVERA	S/ ID	N° 37/2022	139.379.420	CRESTA CONSTRUCCIONES	12/08/2022	150 DÍAS
2	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H° A° EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5783 DIVINO MAESTRO	S/ ID	N° 49/2022	195.000.000	CRESTA CONSTRUCCIONES	23/09/2022	150 DÍAS
				334.379.420			

RENDICIÓN DE CUENTAS: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	
INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA	RESOLUCIÓN AGPE N° 503/2023

PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REFACCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 10.376 MAESTRO FERMIN LOPEZ UBICADA EN LA COMPAÑIA CAAGUY CUPE	S/ ID	N° 01/2023	148.409.375	ARQUITECTO MOISES RAMON CARRERA CAÑETE	27/01/2023	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
2	REFACCIÓN DE UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS EN CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL SANTA INES IDENTIFICADO COMO LOTE N° 01 UBICADO EN EL BARRIO COSMOS XX	S/ ID	N° 02/2023	42.265.906	ARQUITECTO MOISES RAMON CARRERA CAÑETE	07/08/2023	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
3	REFACCIÓN DE UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL JOSÉ FELIX BOGADO IDENTIFICADO COMO LOTE N° 02 UBICADO EN EL BARRIO TAJAMAR JURISDICCIÓN DE YATAITY DEL GUAIRA	S/ ID		99.347.906	ARQUITECTO MOISES RAMON CARRERA CAÑETE		


Lic. Julio González


Melissa P. Insfrán D.

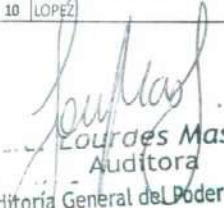
Misión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

INFORME DE VIAJE N° 015/2023
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Lic. Lourdes Maschio, la Srta. Melissa P. Insfrán y el Señor Isidro Zayas, correspondiente a los Distritos de Sargento José Félix del Dpto. de Concepción, desde los 27, 28 y 29 de noviembre del 2023, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 514/2023.

INSTITUCION				VERIFICACION CONFORME A :			
MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ				RESOLUCIÓN AGPE N° 514/2023			
PROCESO DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 4666 RIO APA	S/D	N° 04/2022	50.999.400	PIERCE & PIERCE S.A.	7/1/2022	90 DIAS
2	REPARACIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 2322 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	S/D	N° 06/2022	457.170.000	MMD CONSTRUCTORA	13/1/2022	60 DIAS
3	REPARACIÓN DE UN BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL CLEMENTE MARIA	S/D	N° 25/2022	10.000.000	MB CONSTRUCTORA	22/2022	15 DIAS
4	REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE MARIA	S/D	N° 37/2022	30.000.000	MMD CONSTRUCTORA	22/6/2022	30 DIAS
5	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80 X 5,80 CON TECHO DE TEJAS Y LA DEMOLUCION DE 1 AULA DE MADERA EN EL LOCAL DE LA ESCUELA BASICA N° 6840 SANTAANA	413.074	S/D	134.994.402	MARCOS MANUEL ARGUELLO	18/8/222	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
6	REPARACIÓN DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N° 6444 ITAKY	415.519	N° 51/2022	50.444.125	MARCOS MANUEL ARGUELLO	24/8/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
7	CONTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA ESCUELA BASICA N° 4067 SAN FRANCISCO	S/D	S/D	18.700.000	MB CONSTRUCTORA	1/9/2022	30 DIAS
8	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS 6,15 X 40 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL INDEPENDENCIA NACIONAL	415.302	S/D	115.000.000	MARCOS MANUEL ARGUELLO	29/8/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
9	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 5,80X6,80 CON TECHO DE CHAPA EN LA ESCUELA BASICA N° 8016 SAN MIGUEL	413.073	S/D	134.994.403	MARCOS MANUEL ARGUELLO	24/8/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones
10	CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR TIPO MEC DE 10,90X8,60EN LA ESCUELA BASICA N° 2322 MCAL SOLANO LOPEZ	417.231	S/D	157.534.149	MARCOS MANUEL ARGUELLO	2/11/2022	Hasta el cumplimiento total del las obligaciones


Lourdes Maschio
Auditora
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Dr. Isidro Zayas Lovera
Encargado de Transporte y Suministro
Auditoría Gral. del Poder Ejecutivo


MELISSA P. INSFRAN

Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo".



Misión: Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.

MEMORANDO DGAyF N° 306/2023

A: Lic. Nancy Ramona Lizza Ferreira, Jefa
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

De: Econ. Néstor Duarte Vera, Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

REF. : Remisión de Información - Ley N° 5.189/2014 y Ley N° 5.282/2014

FECHA: 14 de diciembre de 2023



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo:

- a) La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la Institución al mes de noviembre 2023.
- b) Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de noviembre de 2023, con los informes correspondientes.
- c) La AGPE, no cuenta con Informes Finales de Consultorías, al mes de noviembre de 2023.
- d) Cuadro de Resultados al mes de noviembre de 2023.
- e) Ejecución Presupuestaria Mensual por Objeto del Gasto del SICO, al mes de noviembre de 2023.
- f) Anexo del Personal correspondiente al mes de noviembre de 2023.

Atentamente.

Visión: Ser un órgano de Control moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos del Poder Ejecutivo.

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
www.agpe.gov.py

Tel fax: (595 21) 493 171-5
Asunción - Paraguay