

POIA DELARCA/  
S.S.E.A.F.  
CRUEJ022

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE LA FECHA 03/07/2023

FECHA: 03/07/2023  
HORA: 10:28:44  
PAGINA: 1

| OBJ.<br>GAS                                            | F.F. | ORG<br>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   | 8.437.586.738  | 700.632.228 | 700.632.228 | 700.632.228 | 700.632.228 | 700.632.228 | 700.632.228 | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 4.203.793.368 |
| 113                                                    | 10   | 1           | 99   | 213.685.200    | 17.807.100  | 17.807.100  | 17.807.100  | 17.807.100  | 17.807.100  | 17.807.100  | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 106.842.600   |
| 114                                                    | 10   | 1           | 99   | 718.439.326    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 123                                                    | 10   | 1           | 99   | 37.111.382     | 695.244     | 3.859.422   | 3.503.389   | 1.596.593   | 2.242.045   | 2.445.333   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 14.781.028    |
| 131                                                    | 10   | 1           | 99   | 65.265.800     | 0           | 62.715.492  | 0           | 0           | 1.276.154   | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 63.990.648    |
| 133                                                    | 10   | 1           | 99   | 1.401.623.022  | 89.221.500  | 100.721.500 | 117.464.777 | 122.456.077 | 119.694.777 | 120.144.777 | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 678.702.408   |
| 144                                                    | 10   | 1           | 99   | 113.408.168    | 5.865.706   | 9.865.706   | 13.516.627  | 8.416.013   | 8.416.013   | 5.865.706   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 51.945.771    |
| 145                                                    | 10   | 1           | 99   | 70.012.814     | 5.385.678   | 5.385.678   | 5.385.678   | 5.385.678   | 5.385.678   | 5.385.678   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 32.314.068    |
| 181                                                    | 10   | 1           | 99   | 280.800.000    | 15.900.000  | 15.900.000  | 15.900.000  | 15.900.000  | 15.900.000  | 15.900.000  | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 95.400.000    |
| 189                                                    | 10   | 1           | 99   | 86.041.228     | 0           | 0           | 20.600.000  | 10.400.000  | 0           | 20.600.000  | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 52.000.000    |
| 211                                                    | 10   | 1           | 09   | 30.000.000     | 0           | 0           | 8.995.000   | 3.580.000   | 3.202.000   | 2.796.000   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 16.843.000    |
| 211                                                    | 10   | 152         | 99   | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 212                                                    | 10   | 1           | 99   | 4.200.000      | 435.873     | 261.416     | 244.555     | 405.091     | 368.852     | 339.079     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2.155.876     |
| 214                                                    | 10   | 1           | 99   | 30.200.000     | 248.112     | 225.680     | 230.400     | 244.200     | 288.600     | 28.849.280  | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 28.097.272    |
| 231                                                    | 10   | 1           | 99   | 20.000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 10.950.000  | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 10.950.000    |
| 232                                                    | 10   | 1           | 99   | 261.770.000    | 0           | 0           | 13.005.608  | 11.123.301  | 51.114.267  | 28.014.797  | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 104.258.913   |
| 242                                                    | 10   | 1           | 99   | 10.000.000     | 0           | 500.000     | 1.080.000   | 1.350.000   | 0           | 1.160.000   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 4.130.000     |
| 243                                                    | 10   | 1           | 99   | 20.400.000     | 0           | 1.280.000   | 660.000     | 0           | 2.160.400   | 1.220.000   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5.420.400     |
| 244                                                    | 10   | 1           | 99   | 83.530.000     | 0           | 1.030.000   | 0           | 2.265.000   | 0           | 60.000      | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3.355.000     |
| 245                                                    | 10   | 1           | 99   | 1.800.000      | 0           | 120.000     | 180.000     | 1.000.000   | 0           | 155.000     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.435.000     |
| 248                                                    | 10   | 1           | 99   | 1.500.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 261                                                    | 10   | 1           | 99   | 40.000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 264                                                    | 10   | 1           | 99   | 26.000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 18.368.744  | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 18.368.744    |
| 268                                                    | 10   | 1           | 99   | 400.000        | 0           | 0           | 0           | 320.000     | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 320.000       |
| 269                                                    | 10   | 1           | 00   | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 281                                                    | 10   | 1           | 99   | 10.000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 3.800.000   | 2.475.000   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 6.375.000     |
| 331                                                    | 10   | 1           | 00   | 1.500.000      | 0           | 0           | 497.876     | 497.876     | 0           | 497.876     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.493.628     |
| 334                                                    | 10   | 1           | 99   | 1.000.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 341                                                    | 10   | 1           | 99   | 2.000.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 999.500     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 999.500       |
| 342                                                    | 10   | 1           | 99   | 26.940.884     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 15.501.800  | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 15.501.800    |
| 343                                                    | 10   | 1           | 00   | 500.000        | 0           | 0           | 0           | 88.000      | 231.500     | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 319.500       |
| 346                                                    | 10   | 1           | 99   | 3.000.000      | 0           | 0           | 0           | 915.000     | 320.000     | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.235.000     |
| 351                                                    | 10   | 1           | 99   | 1.500.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 351                                                    | 10   | 1           | 99   | 60.000.000     | 0           | 0           | 0           | 60.000.000  | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 60.000.000    |
| 363                                                    | 10   | 1           | 99   | 2.000.000      | 0           | 0           | 0           | 800.000     | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 800.000       |
| 367                                                    | 10   | 1           | 99   | 100.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 50.000      | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 50.000        |
| 543                                                    | 10   | 1           | 99   | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 610                                                    | 10   | 1           | 99   | 22.800.000     | 0           | 14.878.000  | 0           | 1.350.700   | 2.604.100   | 2.300.000   | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 21.233.100    |
| Total Act/Obra:                                        |      |             |      |                | 846.482.441 | 935.582.522 | 920.914.236 | 969.651.857 | 946.603.724 | 991.717.838 | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5.607.952.620 |
| Total Prog/Act:                                        |      |             |      | 12.054.115.570 | 846.482.441 | 935.582.522 | 920.914.236 | 969.651.857 | 946.603.724 | 991.717.838 | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5.607.952.620 |
| Total Programa:                                        |      |             |      | 12.054.115.570 | 846.482.441 | 935.582.522 | 920.914.236 | 969.651.857 | 946.603.724 | 991.717.838 | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5.607.952.620 |
| Total Clase Prog:                                      |      |             |      | 12.054.115.570 | 846.482.441 | 935.582.522 | 920.914.236 | 969.651.857 | 946.603.724 | 991.717.838 | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5.607.952.620 |
| Total Entidad:                                         |      |             |      | 12.054.115.570 | 846.482.441 | 935.582.522 | 920.914.236 | 969.651.857 | 946.603.724 | 991.717.838 | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5.607.952.620 |

SIAF





POKATUVETE  
Mañahupuvé  
Auditoría General del  
PODER EJECUTIVO

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

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: JUNIO DE 2023

| Beneficiario                         | Cedula N° | Importe Asignado | Fecha de Comisionamiento |          | Motivo del comisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Destino                                    |                                     |
|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |           |                  | Desde                    | Hasta    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ciudad                                     | País/Dpto.                          |
| 1 LOURDES MASCHIO<br>SANABRIA        | 1.861.143 | 2.118.722        | 05/06/23                 | 09/06/23 | Viaje de servidores públicos para realizar evaluación al cumplimiento de las funciones del All de la Gobernación, en el marco de los Decretos N° 7271/2017 y N° 7469/2022, en los Dptos. de Cordillera y Canindeyú, según Resolución AGPE N° 225/2023 y la Nota N.G.C. N° 076/2023 de la Gobernación del XIV Dpto. de Canindeyú. | Caacupé<br>Curuguaty                       | Dpto. Cordillera<br>Dpto. Canindeyú |
| 2 ALICIA CAROLINA LÓPEZ<br>VILLALBA  | 4.870.675 | 2.118.722        | 05/06/23                 | 09/06/23 | Viaje de servidores públicos para realizar evaluación al cumplimiento de las funciones del All de la Gobernación, en el marco de los Decretos N° 7271/2017 y N° 7469/2022, en los Dptos. de Cordillera y Canindeyú, según Resolución AGPE N° 225/2023 y la Nota N.G.C. N° 076/2023 de la Gobernación del XIV Dpto. de Canindeyú. | Caacupé<br>Curuguaty                       | Dpto. Cordillera<br>Dpto. Canindeyú |
| 3 SERGIO CAÑIZA ZORRILLA             | 3.254.638 | 2.118.722        | 05/06/23                 | 09/06/23 | Viaje de servidores públicos para realizar evaluación al cumplimiento de las funciones del All de la Gobernación, en el marco de los Decretos N° 7271/2017 y N° 7469/2022, en los Dptos. de Cordillera y Canindeyú, según Resolución AGPE N° 225/2023 y la Nota N.G.C. N° 076/2023 de la Gobernación del XIV Dpto. de Canindeyú. | Caacupé<br>Curuguaty                       | Dpto. Cordillera<br>Dpto. Canindeyú |
| 4 ULISES DANIEL PORTILLO<br>IBÁÑEZ   | 1.280.457 | 2.059.870        | 13/06/23                 | 16/06/23 | Viaje de Servidores Públicos al Departamento de Alto Paraná, 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° 230/2023.                                                                                                     | Presidente Franco<br>Minga Guazú<br>Yguazú | Dpto. de Alto Paraná                |
| 5 MELISSA PAOLA INSFRÁN<br>DOMÍNGUEZ | 4.807.240 | 2.059.870        | 13/06/23                 | 16/06/23 | Viaje de Servidores Públicos al Departamento de Alto Paraná, 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° 230/2023.                                                                                                     | Presidente Franco<br>Minga Guazú<br>Yguazú | Dpto. de Alto Paraná                |
| 6 HECTOR DANIEL GODOY<br>COLARTE     | 3.809.788 | 1.177.068        | 21/06/23                 | 23/06/23 | Viaje de Servidores Públicos al Departamento de Cordillera, para la verificación in situ de las Rendiciones de Cuentas de los fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 236/2023.                                                                                                        | Valenzuela                                 | Dpto. Cordillera                    |
| 7 ATILIO RAÚL GAONA<br>ALCARAZ       | 5.059.246 | 1.177.068        | 21/06/23                 | 23/06/23 | Viaje de Servidores Públicos al Departamento de Cordillera, para la verificación in situ de las Rendiciones de Cuentas de los fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 236/2023.                                                                                                        | Valenzuela                                 | Dpto. Cordillera                    |





POKATUVETE  
Mañakapavé  
Auditoría General del  
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

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

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: JUNIO DE 2023

| Beneficiario                     | Cedula N° | Importe Asignado | Fecha de Comisionamiento |          | Motivo del comisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                             | Destino                        |                       |
|----------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                  |           |                  | Desde                    | Hasta    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ciudad                         | País/Dpto.            |
| 8 MARCELO DARIO ALARCÓN GONZÁLEZ | 3.445.566 | 2.648.405        | 26/06/23                 | 30/06/23 | Viaje de servidores públicos a los Dptos. de Alto Paraná e Itapúa, en el marco de la Resolución AGPE N° 127/2023 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Revisión Especial en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil-DINAC, según Resolución AGPE N° 252/2023. | Minga Guazú<br>Capitán Miranda | Alto Paraná<br>Itapúa |
| 9 DAISY CAROLINA SOSA DE MEDINA  | 3.527.758 | 2.648.405        | 26/06/23                 | 30/06/23 | Viaje de servidores públicos a los Dptos. de Alto Paraná e Itapúa, en el marco de la Resolución AGPE N° 127/2023 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Revisión Especial en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil-DINAC, según Resolución AGPE N° 252/2023. | Minga Guazú<br>Capitán Miranda | Alto Paraná<br>Itapúa |
| 10 MARIA BENITA MIRANDA ROZZANO  | 4.529.948 | 2.648.405        | 26/06/23                 | 30/06/23 | Viaje de servidores públicos a los Dptos. de Alto Paraná e Itapúa, en el marco de la Resolución AGPE N° 127/2023 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Revisión Especial en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil-DINAC, según Resolución AGPE N° 252/2023. | Minga Guazú<br>Capitán Miranda | Alto Paraná<br>Itapúa |
| 11 CINTHIA NOEMÍ ORTÍZ ESCURRA   | 4.024.552 | 2.059.870        | 11/07/23                 | 14/07/23 | Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para participar del "XXVI Seminario Nacional de Presupuesto Público", a llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de julio de 2023, en Ciudad del Este, según Resolución AGPE N° 235/2023.                                            | Ciudad de Este                 | Alto Paraná           |
| 12 ANA LUISA VALLEJOS FARIÑA     | 519.856   | 2.059.870        | 11/07/23                 | 14/07/23 | Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para participar del "XXVI Seminario Nacional de Presupuesto Público", a llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de julio de 2023, en Ciudad del Este, según Resolución AGPE N° 235/2023.                                            | Ciudad de Este                 | Alto Paraná           |
| 13 ANA MARÍA FRANCO GIMÉNEZ      | 1.351.263 | 2.059.870        | 11/07/23                 | 14/07/23 | Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para participar del "XXVI Seminario Nacional de Presupuesto Público", a llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de julio de 2023, en Ciudad del Este, según Resolución AGPE N° 235/2023.                                            | Ciudad de Este                 | Alto Paraná           |
| 14 ISIDRO DANIEL ZAYAS LOVERA    | 2.027.661 | 2.059.870        | 11/07/23                 | 14/07/23 | Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná, para participar del "XXVI Seminario Nacional de Presupuesto Público", a llevarse a cabo los días 12, 13 y 14 de julio de 2023, en Ciudad del Este, según Resolución AGPE N° 235/2023.                                            | Ciudad de Este                 | Alto Paraná           |
| TOTAL                            |           | 29.014.737       |                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                       |

Hecho por:

GP Isaac Peraita Peña  
Jefe Contabilidad

Verificado por:

Econ. Ana Vallejos, Directora  
Dirección Financiera

Visión: "Ser un Organismo 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. Manduara

www.aga.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 TRABAJO

En el marco de las Resoluciones AGPE N° 225/2023 *"Por la cual se autoriza el viaje de los Servidores Públicos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a los Departamentos de Cordillera y Canindeyú*, los Funcionarios de la Dirección General de Planificación, en adelante la Directora General Lic. Lourdes Maschio, la Auditora Abg. Alicia López, y el Auditor Sergio Cañiza realizaron una Evaluación In Situ de los trabajos que vienen realizando los Auditores Internos de dichas Gobernaciones con el objetivo de verificar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos de acuerdo al Manual de Auditoría Gubernamental y el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

### **Auditoría Interna de la Gobernación de Cordillera**

En el marco de las Resoluciones AGPE N° 223/2023 *"Por la cual se autoriza la Evaluación al Cumplimiento a las Funciones del Auditor Interno Institucional de la Gobernación de Cordillera"* El periodo evaluado comprende el ejercicio fiscal 2022 y el Primer Trimestre 2023, con el propósito de identificar oportunidades de mejora para la optimización de su función, la que debe desarrollar con el máximo grado de credibilidad y confiabilidad sobre su gestión, aplicando los criterios proveídos por el Manual de Auditoría Gubernamental, complementándolo con las normas generales y las normas relativas al trabajo que deben poseer y con las que deben cumplir los responsables de la evaluación gubernamental y el uso del Sistema integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE.

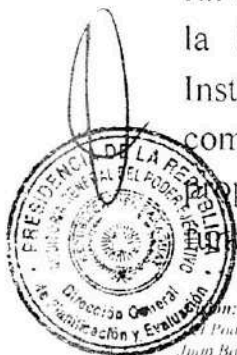
### **Auditoría Interna de la Gobernación de Canindeyú**

En el marco de las Resoluciones AGPE N° 224/2023 *"Por la cual se autoriza la Evaluación al Cumplimiento a las Funciones del Auditora Interna Institucional de la Gobernación de Canindeyú"* El periodo evaluado comprende el ejercicio fiscal 2022 y el Primer Trimestre 2023, con el propósito de identificar oportunidades de mejora para la optimización de su función, que debe desarrollar con el máximo grado de credibilidad y

Visión: "Ser un Organismo 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 y Alamburú  
www.aggpe.gov.py

Tel: 051 498571423 (7) x  
Asunción - Paraguay





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

confiabilidad sobre su gestión, aplicando los criterios proveídos por el Manual de Auditoría Gubernamental, complementándolo con las normas generales y las normas relativas al trabajo que deben poseer y con las que deben cumplir los responsables de la evaluación gubernamental y el uso del Sistema integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE.

En el informe final será presentado detalladamente el resultado de los trabajos ejecutados, con las recomendaciones correspondientes para cada caso.

Asunción, 13 de junio de 2023.

  
**Sr. Sergio Cañiza.**  
Auditor

  
  
**Lic. Lourdes Maschio**  
Directora General de  
Planificación y Evaluación

  
**Abg. Alicia C. López**  
Auditora



*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° 007/2023**  
**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, Arq. Ulises Daniel Portillo y la Srta. Melissa P. Insfrán, correspondiente a los Distritos de Presidente Franco, Yguazu y Minga Guazu del Dpto. de Alto Paraná, desde el 13 al 16 de junio del 2023, para dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 230/2023.

**PLAN DE TRABAJO**

|    |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I- | RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2022                                                           |
|    | INSTITUCIÓN                                                                                          |
|    | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO                                                                   |
|    | PROCESOS DE CONTRATACIÓN                                                                             |
|    | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                  |
| 1  | REPARACIÓN DE 4 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL DR. MOISES SANTIAGO BERTONI                             |
| 2  | REPARACIÓN DE 1 AULA EN EL COLEGIO NACIONAL DR. MOISES SANTIAGO BERTONI                              |
| 3  | REPARACIÓN DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL DR. MOISES SANTIAGO BERTONI                               |
| 4  | REPARACIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1513 JORGE RUBÉN PEÑA                                  |
| 5  | REPARACIÓN DE 1 AULA, 1 SANITARIO Y SALA DE PROFESORES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1513 JORGE RUBÉN PEÑA |
| 6  | REPARACIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3591 SAN LORENZO                                        |
| 7  | REPARACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3591 SAN LORENZO                                         |
| 8  | REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3604 PARANA POTY                                       |
| 9  | REPARACIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3604 PARANA POTY                                        |

*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".*



**POKATUVETE**  
Mañahapavẽ  
Auditoría General del  
**PODER EJECUTIVO**

**TETÃ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay*  
*de la gente*

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

**PLAN DE TRABAJO**

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| I-                           | RENDICIÓN DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2022 |
| INSTITUCIÓN                  |                                            |
| MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU |                                            |

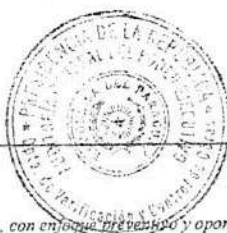
| PROCESOS DE CONTRATACIÓN |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO      |                                                                                       |
| 1                        | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL DOMINGO SAVIO- KM 24 ACARAY            |
| 2                        | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL ESCUELA BÁSICA SANTA MÓNICA - KM 14 ACARAY              |
| 3                        | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA SINFORIANO ROMERO                          |
| 4                        | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA AUGUSTO ROA BASTOS                         |
| 5                        | REPARACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA BÁSICA ACOSTA ÑU                                    |
| 6                        | CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1528 CLARA NOCE DE CORONEL     |
| 7                        | CONSTRUCCION DE TINGLADO Y PISTA 20X20 COLEGIO NACIONAL FABIO JESÚS ROMERO DEL PUERTO |
| 8                        | REPARACION DE AULAS DEL COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO                         |
| 9                        | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA N° 5501 SAN MARCOS                            |
| 10                       | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PERMANENTE N° 75 |
| 11                       | CONSTRUCCIÓN DE COCINA- COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7344 AUGUSTO ROA BASTOS       |
| 12                       | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5501 SAN MARCOS                        |
| 13                       | CONSTRUCCIÓN DE SALA- COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4025 ACOSTA ÑU                  |
| 14                       | CONSTRUCCIÓN DE SALA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7650 SINFORIANO ROMERO           |

**PLAN DE TRABAJO**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| I-                      | RENDICIÓN DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2022 |
| INSTITUCIÓN             |                                            |
| MUNICIPALIDAD DE YGUAZU |                                            |

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO      |                                                                                             |
| 1                        | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 971 CABO 1° BASILIO BENÍTEZ |
| 2                        | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 971 CABO 1° BASILIO BENÍTEZ               |
| 3                        | PINTURA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1862 SAN ESTEBAN                                            |
| 4                        | REPARACIÓN DE SALÓN MULTIUSO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTOS |

**Melissa P. Insfrán D.**



**Arq. Ulises Daniel Portillo**

*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/ Manduviré  
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".

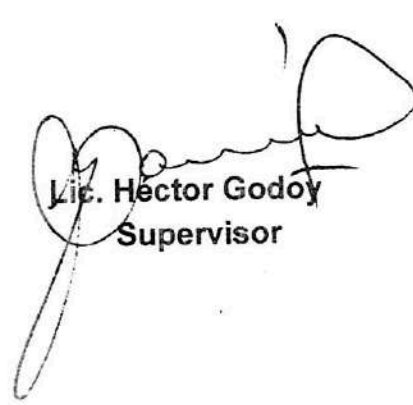
## INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ de las Rendiciones de Cuentas de los fondos del FONACIDE, realizada en Distrito de Valenzuela, Departamento de Cordillera, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 236/2023 **"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PARA LA VERIFICACIÓN IN SITU DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LOS FONDOS DEL FONACIDE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 4758/12"**

| Fecha                         | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del 21 al 23 de junio de 2023 | <p>Se realizó la verificación in situ de las Rendiciones de Cuentas de los fondos del FONACIDE de los siguientes cuatrimestres:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Primer Cuatrimestre 2022.</li><li>• Segundo Cuatrimestre 2022.</li><li>• Tercer Cuatrimestre 2022.</li><li>• Primer Cuatrimestre 2023.</li></ul> |

Asunción, 29 de junio de 2023

  
Abg. Atilio Gaona  
Auditor

  
Lic. Hector Godoy  
Supervisor

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](http://www.agpe.gov.py)

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





## INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis del resultado obtenido por el equipo auditor mediante entrevistas realizadas a los Administradores y funcionarios que prestan servicios en los Aeropuertos Internacionales ubicados en los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa y cuya respuesta fue plasmada por medio del llenado del Cuestionario de Control Interno.

El objetivo del mismo, fue verificar si son implementados controles oportunos en el área operativa de Recursos Humanos, así como el sistema de utilización del Fondo Fijo habilitado en ambos Aeropuertos.

La Verificación realizada a los aeropuertos internacionales ubicados en los Distritos de Minga Guazú y Capitán Miranda, fue a fin de dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N°252/2023 "Por la cual se autoriza el viaje de servidores públicos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa, en el marco de la Resolución AGPE N° 127/2023 "Por la cual se autoriza la realización de una auditoría de revisión especial en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil"**

| Fecha                              | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desde el 26 al 30 de junio de 2023 | <p>Se ha realizado la Verificación In situ de manera a visualizar las documentaciones y realizar entrevistas a través de Cuestionarios de Control Interno a las áreas responsables.</p> <p>A continuación, citamos las documentaciones que fueron proporcionadas durante la verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Resolución N° 129/2022</b> "POR LA QUE SE APRUEBA EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ADQUISICIONES Y PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS POR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE FONDO FIJO O CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) PARA EL AÑO 2022"</li><li>- <b>Resolución N° 1725/2022</b> "POR LA QUE SE DESIGNA A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL"</li><li>- <b>Resolución N° 1240/2022</b> "POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA OPERACIONAL DEL AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL"</li><li>- <b>Entre otros.</b></li></ul> |

Las observaciones halladas durante la verificación en ambos Aeropuertos, serán detalladas en el Informe a ser elaborado por el Equipo Auditor.



**POKATUVETE**  
Mañahapavẽ  
Auditoría General del  
**PODER EJECUTIVO**

**TETÃ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay*  
*de la gente*

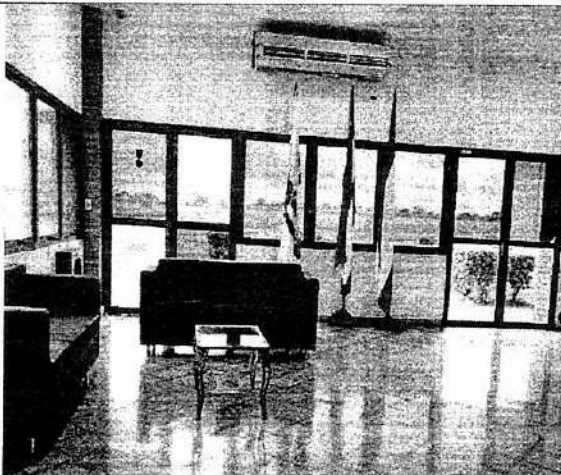
*Misión: Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.*

A continuación, se exponen las imágenes de las verificaciones realizadas

### AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ



### AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENCARNACIÓN -TTE AMÍN AYUB



  
**CP Daisy Sosa**  
Auditora

  
**Lic. María Miranda**  
Auditora

  
**Sr. Marcelo Alarcón**  
Auditor

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

Juan Bautista Alberdi N° 972 c. Manduvirá  
[www.agpe.gov.py](http://www.agpe.gov.py)

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

## PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2023

## ANEXO DEL PERSONAL – JUNIO – 2023

Presidencia de la República: / 12 – 01 /  
 Clase de Programa : / 1 PROGRAMA CENTRAL /  
 Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL  
 Actividad: 08 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         |
| 2.101  | PROFESIONAL (I)             | C81    | 1          | 11.300.000          | 11.300.000         |
| 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                     | C5I    | 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         |
|        |                             |        | 84         | -                   | 700.632.228        |

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe de Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Luisa Vallesos Farina, Directora Financiera



# ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

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                            | 5,607,952.620     | 0             |
| 3.2           | GASTOS OPERACIONALES                          | 5,607,952.620     | 0             |
| 3.2.1         | Gastos De Administración                      | 5,607,952.620     | 0             |
| 3.2.1.01      | Servicios Personales                          | 5,300,779.887     | 0             |
| 3.2.1.02      | Servicios No Personales                       | 205,529.205       | 0             |
| 3.2.1.03      | Bienes De Consumo E Insumos                   | 80,410.428        | 0             |
| 3.2.1.10      | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas          | 21,233.100        | 0             |
| 5             | INGRESOS                                      | 0                 | 4,610,117.181 |
| 5.1           | INGRESOS CORRIENTES                           | 0                 | 95,529.280    |
| 5.1.3         | Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias | 0                 | 95,529.280    |
| 5.1.3.04      | Transferencias                                | 0                 | 95,529.280    |
| 5.6           | ACTUALIZACIONES                               | 0                 | 4,514,587.901 |
| 5.6.1         | Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios      | 0                 | 4,514,587.901 |
| 5.6.1.01      | Actualizaciones Del Crédito                   | 0                 | 4,514,587.901 |
|               | SUMAS PARCIALES                               | 5,607,952.620     | 4,610,117.181 |
|               | RESULTADO                                     | 0                 | 997,835.439   |
|               | SUMA TOTAL                                    | 5,607,952.620     | 5,607,952.620 |

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

  
**Econ. Ana Luisa Vallejos F.**  
Directora Financiera  
Auditoría General 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° 179 / 2023**

**A:** Lic. Bernardo Giménez Benítez, Jefe  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

**De:** Mg. Cinthia Noemi Ortiz Ecurra, Directora General  
Dirección General de Administración y Finanzas

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

**FECHA:** 06 de julio 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 junio 2023.
- b) Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de junio de 2023, con los informes correspondientes.
- c) La AGPE, no cuenta con Informes Finales de Consultorías, al mes de junio de 2023.
- d) Cuadro de Resultados del mes de junio de 2023.
- e) Ejecución Presupuestaria Mensual por objeto del Gasto del SICO, al mes de junio de 2023.
- f) Anexo del Personal correspondiente al mes de junio de 2023.

Atentamente.

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MESA DE ENTRADA</b>                      |                          |
| Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos |                          |
| Auditoría General del Poder Ejecutivo       |                          |
| Expediente N°:                              | 53 / 2023                |
| Fecha:                                      | 06 JUL 2023              |
| Hora:                                       | 14:45                    |
| Recibido Por:                               | Bernardo Giménez Benítez |