

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
VIATICOS: OCTUBRE DE 2023**

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Contingencia		Motivo del contingencia	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 Leticia Graciela Mallorquin	2.347.685	1.471.336	09/10/23	11/10/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná para la reverificación in situ conforme los resultados del Informe Final de Almuerzo Escolar N° 05/2023 realizado a la Municipalidad de Hernandarias, en el marco de la Resolución AGPE N° 166/2023, según Resolución AGPE N° 434/2023.	Hernandarias	Dpto. de Alto Paraná
2 Julio Gonzalez Viale	3.797.562	1.471.336	09/10/23	11/10/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Alto Paraná para la reverificación in situ conforme los resultados del Informe Final de Almuerzo Escolar N° 05/2023 realizado a la Municipalidad de Hernandarias, en el marco de la Resolución AGPE N° 166/2023, según Resolución AGPE N° 434/2023.	Hernandarias	Dpto. de Alto Paraná
3 Melissa Paola Insfran Dominguez	4.807.240	235.414	23/10/23	23/10/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Cordillera para la reverificación in situ de obras conforme a los resultados del Informe de verificación física de existencia de las obras, realizado a la Municipalidad de Juan de Mena, en el marco de la Resolución AGPE N° 215/2023, según Resolución AGPE N° 457/2023.	Juan de Mena	Dpto. de Cordillera
4 Julio Gonzalez Viale	3.797.562	235.414	23/10/23	23/10/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Cordillera para la reverificación in situ de obras conforme a los resultados del Informe de verificación física de existencia de las obras, realizado a la Municipalidad de Juan de Mena, en el marco de la Resolución AGPE N° 215/2023, según Resolución AGPE N° 457/2023.	Juan de Mena	Dpto. de Cordillera
5 Carlos Raúl Montiel Flores	1.368.245	5.835.469	15/11/23	18/11/23	Viaje del Servidor Público a la Ciudad de Brasilia - Brasil, para participar de la "XII Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR - REDOCI", según Resolución AGPE N° 483/2023.	Brasilia	Brasil
TOTAL			9.248.969				



Hecho por :

CP. Jorge Peña Pala
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 e. Nanduvira

www.agpe.gov.py

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

Asunción - Paraguay

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD JDESDE: 1160000 HASTA: 1160000

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	9.243.456.163	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	9.243.456.163	0
3.2.1	Gastos De Administracion	9.243.456.163	0
3.2.1.01	Servicios Personales	8.808.614.128	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	321.766.382	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	90.427.653	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	22.648.000	0
5	INGRESOS	0	7.394.211.507
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	113.149.836
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	113.149.836
5.1.3.04	Transferencias	0	113.149.836
5.6	ACTUALIZACIONES	0	7.281.061.671
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	7.281.061.671
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	7.281.061.671
SUMAS PARCIALES		9.243.456.163	7.394.211.507
RESULTADO		0	1.849.244.656
SUMA TOTAL		9.243.456.163	9.243.456.163



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




Juan Carlos Vivas
Director General de Administración y Finanzas
Auditoria General del Poder Ejecutivo

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/11/2023

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

Emisor: 12-01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Cual: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO

Actividad: 1 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO

111	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	700,632,228	700,632,228	700,632,228	700,632,228	6,995,022,280
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	17,807,100	17,807,100	17,807,100	17,807,100	17,807,100	17,807,100	178,071,000
114	10	1	99	715,614,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	28,463,777	985,344	3,593,422	3,593,422	1,895,593	2,242,045	2,446,333	1,774,526	2,432,000	1,640,377	1,286,667	0	0	21,934,678
131	10	1	99	65,265,800	0	62,715,482	0	0	0	0	1,275,154	0	0	0	0	0	65,265,800
133	10	1	99	1,532,598,355	99,221,500	100,721,500	117,464,777	122,455,077	119,694,777	120,144,777	110,433,500	113,020,785	110,585,703	128,282,000	0	0	1,142,403,406
144	10	1	99	107,882,504	5,885,706	8,885,706	5,385,678	5,385,678	5,385,678	5,385,678	5,385,796	5,385,796	10,986,320	8,418,613	0	0	63,059,516
145	10	1	99	70,013,814	5,385,678	5,385,678	5,385,678	5,385,678	5,385,678	5,385,678	15,900,000	16,200,000	16,200,000	15,800,000	0	0	53,059,790
181	10	1	99	280,000,000	15,900,000	15,900,000	15,900,000	15,900,000	15,900,000	15,900,000	10,400,000	10,400,000	16,200,000	16,200,000	0	0	160,500,000
186	10	1	99	140,006,613	0	0	20,800,000	10,400,000	3,262,000	2,798,000	2,271,000	2,207,000	2,177,000	2,521,000	0	0	108,510,720
211	10	1	99	30,000,000	0	0	9,999,000	3,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,619,000
212	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	10	1	99	4,200,000	425,873	381,416	244,555	406,091	388,862	338,079	381,416	383,754	428,429	383,061	0	0	3,812,536
214	10	1	99	30,200,000	246,112	225,680	228,400	244,200	289,800	28,948,280	298,200	257,800	253,800	215,800	0	0	28,123,872
221	10	1	99	20,000,000	0	0	0	0	10,990,000	0	0	0	0	0	0	0	10,990,000
223	10	1	99	278,415,844	0	0	13,004,608	11,123,261	51,114,287	20,014,737	22,175,162	8,474,688	0	8,248,969	0	0	144,157,852
228	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	10,000,000	0	500,000	1,081,000	1,380,000	0	1,160,000	0	595,000	0	0	0	0	4,035,000
243	10	1	99	65,400,000	0	1,280,000	660,000	2,285,000	2,160,000	1,220,000	1,696,602	37,996,228	1,280,000	844,254	0	0	8,877,200
244	10	1	99	63,530,000	0	1,030,000	0	2,285,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	60,085,410
246	10	1	99	1,800,000	0	120,000	180,000	1,000,000	0	155,000	0	0	300,000	0	0	0	1,765,000
248	10	1	99	25,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
281	10	1	99	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	10	1	99	18,368,744	0	0	0	0	0	18,368,744	0	0	0	0	0	0	18,368,744
286	10	1	99	400,000	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000
298	10	1	99	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	10	1	99	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	10	1	99	5,193,628	0	0	0	0	0	2,475,000	1,300,000	0	0	0	0	0	7,875,000
334	10	1	99	1,000,000	0	0	487,878	487,878	0	487,878	0	0	0	0	0	0	3,441,728
341	10	1	99	6,332,000	0	0	0	0	0	0	0	1,948,100	0	0	0	0	62,500
342	10	1	99	24,546,512	0	0	0	0	0	0	0	62,500	0	0	0	0	516,000
343	10	1	99	3,000,000	0	0	0	0	0	15,501,800	0	440,000	0	1,270,125	0	0	5,580,500
346	10	1	99	1,500,000	0	0	0	99,000	231,500	0	0	70,000	44,000	48,000	0	0	18,110,425
351	10	1	99	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,000
361	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	100,000
543	10	1	99	108,000,000	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	2,504,100	2,300,000	858,290	958,650	758,588,135	1,032,988,415	0	0	22,648,700
Total Actividad:				846,482,441	925,582,522	920,914,238	966,651,657	948,603,724	891,717,838	817,859,586	925,087,427	758,588,135	1,032,988,415	0	0	0	9,243,486,183
Total Programa:				846,482,441	925,582,522	920,914,238	966,651,657	948,603,724	891,717,838	817,859,586	925,087,427	758,588,135	1,032,988,415	0	0	0	9,243,486,183
Total Linea Prog.:				12,386,248,011	12,386,248,011	920,914,238	966,651,657	948,603,724	891,717,838	817,859,586	925,087,427	758,588,135	1,032,988,415	0	0	0	9,243,486,183

SIAP



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/11/2023

OBJ	ORG	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
GAS F.F. FIN. DPT.															
Entidad:	12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		846 482 441	835 582 522	820 914 238	996 651 657	946 603 724	991 717 838	917 859 566	825 087 427	750 568 135	1 022 888 415	0	0	9 243 658 163
Total Entidad:	12 386 248 011		846 482 441	835 582 522	820 914 238	996 651 657	946 603 724	991 717 838	917 859 566	825 087 427	750 568 135	1 022 888 415	0	0	9 243 658 163
Total General:															


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

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2023

ANEXO DEL PERSONAL – OCTUBRE – 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 DE TRABAJO

PARA LA VERIFICACION FISICA CORRESPONDIENTE A LA PROVISION Y DISTRIBUCIÓN
DE ALMUERZO ESCOLAR EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE PERIODO 2022/2023

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física correspondiente a la Distribución y Provisión de Almuerzo Escolar realizado por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo C.P. Leticia Mallorquin y Lic. Julio Gonzalez Viale, en el Distrito de Hernandarias, desde el 09 al 11 de octubre del 2023, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 434/2023.

PLAN DE TRABAJO				
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIOS FISCALES 2022/2023				
INSTITUCION : MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS		VERIFICACION CONFORME A :		
FECHA: DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023		RESOLUCION AGPE N° 434/2023		
N°	ESCUELA	CONTRATO	ID	PROVEEDOR
1	ESC. BAS. 7785 TEMBIAPORA	07/2022	405910	RESTAURANTE MANÁ
2	ESC. BAS. 2417 SAN ANTONIO	07/2022	405910	RESTAURANTE MANÁ
3	ESC. BAS. 7714 SAN MIGUEL	07/2022	405910	RESTAURANTE MANA
4	ESC. BAS. 1521 ARNOLDO JANSSEN	07/2022	405910	RESTAURANTE MANÁ
5	ESC. BAS. 14692 S/N	08/2022	405910	DIJKSTRA S.A.
6	ESC. BAS. 7879 SAN EXPEDITO	08/2022	405910	DIJKSTRA S.A.
7	ESC. BAS. 3499 SANTA BARBARA	07/2022	405910	RESTAURANTE MANÁ
8	ESC. BAS. 6488 NIÑO JESUS DE PRAGA	08/2022	405910	DIJKSTRA S.A.
9	ESC. BAS. 1897 MARIA AUXILIADORA	07/2022	405910	RESTAURANTE MANÁ
10	ESC. BAS. 7987 VIRGEN DE CAACUPE	07/2022	405910	RESTAURANTE MANÁ
11	ESC. BAS. 7744 AMOR Y PAZ	07/2022	405910	RESTAURANTE MANÁ

Asunción, 17 de octubre de 2023

Lic. Julio González
Auditor

C.P. Leticia Mallorquin
Jefa de Equipo

Visión: "Ser el órgano de control interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen manejo de los recursos públicos."

Chomphosoma libanense N° 928, Manducaria
10.0.1954, 20.0.1954

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"

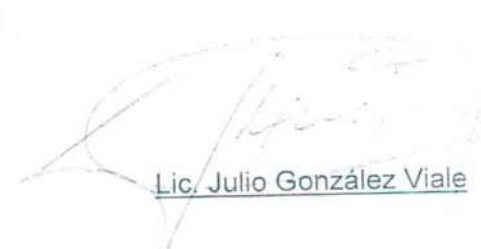
INFORME DE VIAJE N° 012/2023
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A
OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE

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 González Viale y la Srta. Melissa P. Insfrán, correspondiente al Distrito de Juan de Mena del **Dpto. de Cordillera**, el día 23 de octubre del 2023, para dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N° 457/2023**.

PLAN DE TRABAJO

PLAN DE TRABAJO								
I-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2022							
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:					
MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA			RESOLUCION AGPE N°457/2023					
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO	PLAZO DE EJECUCION
1	REPARACION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 8137 NUEVA ESPERANZA	411.953	N° 08/2022	172.000.000	LEGION DE SERVICIOS S.A.	8/3/2022	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	60 DIAS
2	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°3880 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	413.790	N°09/2022	46.902.038	LEGION DE SERVICIOS S.A.	8/4/2022	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	60 DIAS
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CÑIA. SANTA LUCIA - TRAMO DE CERCANIAS A LA ESCUELA BASICA N°6720 SANTA LUCIA	S/D	N°11/2022	115.806.000	EFICSA	18/5/2022	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	120 DIAS
4	CONSTRUCCION DE CANAL DE H° EN VARIOS PUNTOS DEL DISTRITO DE JUAN DE MENA	S/D	N°20/2022	115.185.000	EFICSA	12/9/2022	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones	110 DIAS
				449.893.038				


Melissa P. Insfrán D.


Lic. Julio González Viale

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"

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

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