



AUDITORÍA
GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO
PARAGUAY

POKATUVETE
MAÑAHAPAVĖ

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

MEMORANDO DGAyF N° 087/2024

A : Lic. Juan José Baiardi Repka, Jefe
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

De : Lic. Rogelio Cáceres Báez, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

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

Fecha : 11 de abril de 2024



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, en cumplimiento de las Leyes N° 5189/2014 y N° 5282/2014:

1. Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de marzo de 2024, con los informes correspondientes.
2. Cuadro de Resultados al mes de marzo de 2024.
3. Ejecución Presupuestaria Mensual por Objeto del Gasto del SICO, al mes de marzo de 2024.
4. Anexo del Personal correspondiente al mes de marzo de 2024.

Igualmente, se informa cuanto sigue:

- La AGPE, no posee proyectos y/o programas implementados en la institución al mes de marzo 2024.
- La AGPE, no cuenta con informes finales de consultorías, al mes de marzo de 2024.

Atentamente.

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 MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: MARZO DE 2024

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Ciudad	Destino
			Desde	Hasta			
1 Marcelo Darío Alarcón González	3.445.566	2.783.459	11/03/24	15/03/24	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa en el marco de la Resolución AGPE N° 62/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Especial a los Estados Financieros a la Empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), según Resolución AGPE N° 89/2024.	Encarnación	Dpto. Itapúa
2 Leticia Graciela Mallorquín	2.347.685	2.783.459	11/03/24	15/03/24	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa en el marco de la Resolución AGPE N° 62/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Especial a los Estados Financieros a la Empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), según Resolución AGPE N° 89/2024.	Encarnación	Dpto. Itapúa
3 Justo Miguel Martínez Cañete	3.179.550	2.783.459	11/03/24	15/03/24	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa en el marco de la Resolución AGPE N° 62/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Especial a los Estados Financieros a la Empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), según Resolución AGPE N° 89/2024.	Encarnación	Dpto. Itapúa
4 Atilio Raúl Gaona Alcaráz	5.059.246	2.783.459	11/03/24	15/03/24	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa en el marco de la Resolución AGPE N° 62/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Especial a los Estados Financieros a la Empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), según Resolución AGPE N° 89/2024.	Encarnación	Dpto. Itapúa
5 Marcelo Darío Alarcón González	3.445.566	185.564	26/03/24	26/03/24	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Paraguari en el marco de la Resolución AGPE N° 62/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Especial a los Estados Financieros a la Empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), según Resolución AGPE N° 117/2024.	Sapucal	Dpto. Paraguari
6 Justo Miguel Martínez Cañete	3.179.550	185.564	26/03/24	26/03/24	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Paraguari en el marco de la Resolución AGPE N° 62/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Especial a los Estados Financieros a la Empresa Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), según Resolución AGPE N° 117/2024.	Sapucal	Dpto. Paraguari
		11.504.964					

CONTABILIDAD
CP Isaac Peralta Peña
Jefe Contabilidad



Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

INFORME DE TRABAJO

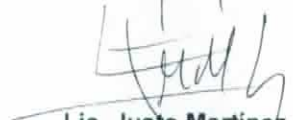
El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ de los servicios prestados por Ferrocarriles Paraguay S.A. (FEPASA), realizada en Distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 89/2024 **"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, AL DEPARTAMENTO DE ITAPUA EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N° 62/2024"**

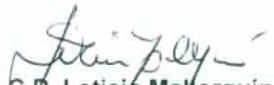
Fecha	Actividad
Del 11 al 15 de marzo de 2024	Se realizó la verificación in situ de las instalaciones de FEPASA en la ciudad de Encarnación, de manera a verificar el funcionamiento de los servicios prestados en la Estación de Tren de Encarnación, que conecta con la ciudad de Posadas, Argentina. Asimismo, se realizaron entrevistas, relevamiento de datos y solicitud de documentos en las instalaciones del Consorcio Itapúa Logística (usufructuario y arrendatario de la Estación de Encarnación), como así también a la firma Cazimiro Zbikoski S.A. (operador lado argentino)

Asunción, 19 de marzo de 2024


Sr. Marcelo Alarcón
Auditor


Abg. Atilio Gaona
Auditor


Lic. Justo Martínez
Auditor


C.P. Leticia Mañorquin
Jefa de Equipo

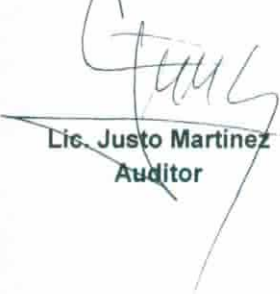
INFORME DE TRABAJO.

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ de los servicios prestados por Ferrocarriles Paraguay S.A. (FEPASA), realizada en Distrito de Sapucaí, Departamento de Paraguari, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 117/2024 **"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N° 62/2024"**

Fecha	Actividad
Martes 26 de marzo de 2024	Se realizó la verificación in situ de todas las instalaciones de FEPASA en la ciudad de Sapucaí, de manera a verificar el funcionamiento de los servicios prestados en el Museo y Taller. Asimismo, se realizaron entrevistas, relevamiento de datos, arqueo de valores y la solicitud de documentos a los funcionarios del Museo y Taller de Sapucaí.

Asunción, 05 de abril de 2024.


Sr. Marcelo Alarcón
Auditor


Lic. Justo Martínez
Auditor

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1180000 HASTA: 1160000			
C U E N T A S			
CODIGO	DENOMINACION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION		0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	2.388.483.944	0
3.2.1	Gastos De Administración	2.388.483.944	0
3.2.1.01	Servicios Personales	2.388.483.944	0
3.2.1.02	Bienes De Consumo E Insumos	2.340.045.758	0
3.2.1.03	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	27.576.034	0
3.2.1.10		2.102.552	0
5	INGRESOS	18.759.600	0
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	4.489.357.649
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	25.673.783
5.1.3.04	Transferencias	0	25.673.783
5.6	ACTUALIZACIONES	0	25.673.783
5.6.1	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	0	4.463.683.866
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	4.463.683.866
SUMAS PARCIALES		2.388.483.944	4.489.357.649
RESULTADO		2.100.873.705	0
SUMA TOTAL		4.489.357.649	4.489.357.649



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



Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/04/2024

FECHA: 01/04/2024
HORA: 11:28:04
PAGINA: 1

OBJ.	ORG.	OBJ. F.F.	FIN. DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad: 12 - 61 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA																	
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO																	
Act/Objeto: 1 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO																	
111	10	1	89	8.278.228.904	573.321.482	554.021.482	576.021.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.984.478
113	10	1	89	213.685.200	16.945.700	16.945.700	16.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.421.300
114	10	1	89	707.658.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	89	6.277.219	1.269.411	1.307.388	2.415.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.462.188
131	10	1	89	85.285.800	0	60.458.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.458.220
133	10	1	89	1.428.738.910	115.340.000	132.138.350	145.281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.766.350
144	10	1	89	111.140.008	6.110.748	6.164.858	13.705.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.981.070
145	10	1	89	68.813.538	5.265.678	5.365.678	13.428.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.598.153
161	10	1	89	280.800.000	16.500.000	15.800.000	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000
169	10	1	89	38.335.919	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.800.000
211	10	1	89	38.875.000	3.167.000	4.210.000	4.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.242.000
212	10	1	89	5.480.000	428.428	334.503	238.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.001.070
214	10	1	89	30.576.000	238.400	235.400	235.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713.000
232	10	1	89	312.878.000	0	0	11.504.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.504.984
242	10	1	89	13.800.000	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000
243	10	1	89	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.425.000
244	10	1	89	8.200.000	0	0	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	10	1	89	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	10	1	89	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	10	1	89	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	10	1	89	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	10	1	89	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	10	1	89	354.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	10	1	89	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	10	1	89	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	10	1	89	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	10	1	89	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	10	1	89	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	10	1	89	24.748.796	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
343	10	1	89	6.000.000	0	0	1.877.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.552
348	10	1	89	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	10	1	89	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	10	1	89	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	89	25.000.000	0	18.708.800	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.758.800
Total Act/Objeto:					747.581.756	824.972.390	815.928.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.483.844
Total Proy/Act.:				11.815.123.854	747.581.756	824.972.390	815.928.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.483.844
Total Programa:				11.815.123.854	747.581.756	824.972.390	815.928.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.483.844
Total Clase Prog.:				11.815.123.854	747.581.756	824.972.390	815.928.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.483.844
Total Entidad:				11.815.123.854	747.581.756	824.972.390	815.928.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.483.844
Total General:				11.815.123.854	747.581.756	824.972.390	815.928.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.483.844

SIAF



[Signature]
Econ. Ana Luisa Vallesos F.
Directora Financiera
Auditoria General del Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2024

ANEXO DEL PERSONAL – MARZO – 2024

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	2.680.373	10.721.492
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	-	689.852.492

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe de Contabilidad



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

