



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

MEMORANDO DGAyF N° 169 / 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 : 08 de julio 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 junio de 2024, con los informes correspondientes.
2. Cuadro de Resultados al mes de junio de 2024.
3. Ejecución Presupuestaria Mensual por Objeto del Gasto del SICO, al mes de junio de 2024.
4. Anexo del Personal correspondiente al mes de junio de 2024.

Igualmente, se informa cuanto sigue:

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

Atentamente.

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

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIATICOS: JUNIO DE 2024

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 Julio César Medina Sagaz	894.581	1.855.638	17/06/24	21/06/24	Viaje de Servidores Públicos de la AGPE al Dpto. de Caaguazú, para la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional del Ministerio de Educación y Ciencias -MEC, según Resolución AGPE N° 210/2024.	Caaguazú Coronel Oviedo	Dpto. de Caaguazú
2 Hugo Rufino Gaona Escobar	2.327.953	1.855.638	17/06/24	21/06/24	Viaje de Servidores Públicos de la AGPE al Dpto. de Caaguazú, para la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional del Ministerio de Educación y Ciencias -MEC, según Resolución AGPE N° 210/2024.	Caaguazú Coronel Oviedo	Dpto. de Caaguazú
3 Cristian Alfredo Galeano Trigo	3.756.885	1.855.638	17/06/24	21/06/24	Viaje de Servidores Públicos de la AGPE al Dpto. de Caaguazú, para la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional del Ministerio de Educación y Ciencias -MEC, según Resolución AGPE N° 210/2024.	Caaguazú Coronel Oviedo	Dpto. de Caaguazú
TOTAL		5.566.914					

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Hecho por:
Cte. Isaac Foralía Peña
Jefe Contabilidad

Presidencia de la República
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Verificado por:
Econ. Ana Vallesos, 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 TRABAJO

- El presente informe corresponde a los distritos de Caaguazú, Escuela Básica N° 4599 "Don José Domingo Fernández" – Caaguazú, Escuela Básica N° 5027 Paraguay Pyahú, distrito Caaguazú, Colegio Nacional de E.M.D. Mcal. Francisco Solano López. Caaguazú, Colegio Nacional E.M.D "Dr. Pedro P. Peña", Coronel Oviedo, Supervisión de Control y Apoyo Administrativo – Región 2- Coronel Oviedo Según Resolución AGPE N° 210/2024 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC ", al respecto se menciona lo siguiente:

Fecha	Actividad
Del 17/06/2024 al 18/06/2024 ciudad de coronel Oviedo departamento de Caaguazú, del 19/06/2024 al 21/06/2024 distrito de Caaguazú.	//En cumplimiento a Resolución AGPE N° 210/2024 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - MEC " se realizó las visitas in situ en los distritos de Caaguazú, Escuela Básica N° 4599 "Don José Domingo Fernández" – Caaguazú, Escuela Básica N° 5027 Paraguay Pyahú, distrito Caaguazú, Colegio Nacional de E.M.D. Mcal. Francisco Solano López. Caaguazú, Colegio Nacional E.M.D "Dr. Pedro P. Peña", Coronel Oviedo, Supervisión de Control y Apoyo Administrativo – Región 2- Coronel Oviedo En tal ocasión se ha constatado las documentaciones en reglas, las planillas de trabajos y seguimientos obran en poder del Equipo Auditor designado en la Auditoria General del Poder Ejecutivo.

Lic. Cristian A. Galeano T.

Auditor
Dir. Gral. de Coordinación y Seguimiento de la All
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Asunción, 24 de junio de 2024

Sr. Hugo Gaona
Auditor

Dir. Gral. de Coordinación y Seguimiento de la All
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Julio Cesar Medina Sagaz
Director General

Dir. Gral. de Coordinación y Seguimiento de la All
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Visión: "Ser un Órgano de Control Interno moderno y efectivo, con enfoque preventivo y oportuno que contribuya al buen uso 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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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

CUENTAS		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	4,880,952,714	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	4,880,952,714	0
3.2.1	Gastos De Administración	4,880,952,714	0
3.2.1.01	Servicios Personales	4,649,519,592	0
3.2.1.02	Bienes De Consumo E Insumos	141,810,237	0
3.2.1.03	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	65,094,885	0
3.2.1.10		24,528,000	0
5	INGRESOS	0	6,625,415,185
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	51,252,768
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalías Y Transferencias	0	51,252,768
5.1.3.04	Transferencias	0	51,252,768
5.6	ACTUALIZACIONES	0	6,574,162,417
5.6.1	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	0	6,574,162,417
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	6,574,162,417
SUMAS PARCIALES		4,880,952,714	6,625,415,185
RESULTADO		1,744,462,471	0
SUMA TOTAL		6,625,415,185	6,625,415,185



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



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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/07/2024

OBJ. GASTO	ORG. FIN. DPT.	VICENTE	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 GESTION DEL PODER EJECUTIVO															
Act/Dvra: 1 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO															
111 10	1 99	8,278,229.904	573,321.462	554,021.462	576,621.462	576,721.462	571,421.462	565,331.462	0	0	0	0	0	0	3,470,420.962
113 10	1 99	213,695.200	16,719.600	16,945.700	18,756.000	17,807.100	17,807.100	17,807.100	0	0	0	0	0	0	106,942.600
114 10	1 99	707,659.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 10	1 99	9,277.218	1,269.411	1,607.589	2,415.189	3,940.389	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532.578
131 10	1 99	65,265.800	0	60,499.220	0	2,086.180	0	0	0	0	0	0	0	0	62,546.400
133 10	1 99	1,353,894.829	115,340.000	132,158.350	145,291.000	137,741.550	139,511.550	139,911.550	0	0	0	0	0	0	809,954.000
144 10	1 99	111,140.006	6,110.746	6,164.858	13,705.466	6,968.970	6,164.858	6,164.858	0	0	0	0	0	0	45,270.756
145 10	1 99	68,613.558	5,265.678	5,385.678	13,429.797	8,066.051	8,066.051	8,066.051	0	0	0	0	0	0	48,296.306
181 10	1 99	280,800.000	16,500.000	15,000.000	15,600.000	16,800.000	15,000.000	15,600.000	0	0	0	0	0	0	56,000.000
189 10	1 99	111,800.000	8,600.000	8,600.000	8,600.000	0	7,040.000	8,600.000	0	0	0	0	0	0	51,600.000
211 10	1 99	38,675.000	3,767.000	4,210.000	4,285.000	3,456.000	4,285.000	2,221.000	0	0	0	0	0	0	24,950.000
212 10	1 99	5,480.000	428.429	334.503	228.136	555.006	420.883	480.548	0	0	0	0	0	0	2,437.907
214 10	1 99	30,576.000	239.400	235.400	228.200	273.400	26,879.000	252.200	0	0	0	0	0	0	28,117.500
232 10	1 99	274,476.000	0	0	11,504.964	11,669.906	23,298.576	18,329.584	0	0	0	0	0	0	64,803.000
242 10	1 99	53,800.000	0	0	690.000	3,140.000	0	1,558.000	0	0	0	0	0	0	3,150.000
243 10	1 99	12,200.000	0	0	1,425.000	1,470.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
244 10	1 99	79,200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 10	1 99	76,380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246 10	1 99	1,380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255 10	1 99	100,000.000	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
263 10	1 99	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264 10	1 99	25,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266 10	1 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268 10	1 99	364.000	0	0	0	0	5,200.000	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
281 10	1 99	10,000.000	0	0	0	0	0	4,320.000	0	0	0	0	0	0	8,520.000
322 10	1 99	3,200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334 10	1 99	1,000.000	0	0	0	320.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	500.000
335 10	1 99	3,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341 10	1 99	7,800.000	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000
342 10	1 99	24,746.795	0	0	225.000	1,740.000	0	5,692.300	0	0	0	0	0	0	7,657.300
343 10	1 99	14,000.000	0	0	1,877.552	2,508.200	0	32.000	0	0	0	0	0	0	4,417.752
346 10	1 99	900.000	0	0	0	268.000	0	355.000	0	0	0	0	0	0	623.000
351 10	1 99	1,500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361 10	1 99	50,000.000	0	0	0	50,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.000
379 10	1 99	35,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381 10	1 99	25,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Act/Dvra:		747,581.756	18,709.600	50.000	100.000	5,668.406	798,561.683	0	0	0	0	0	0	0	4,880,952.714
Total Proy./Act.:		747,581.756	18,709.600	50.000	100.000	5,668.406	798,561.683	0	0	0	0	0	0	0	4,880,952.714
Total Programa:		747,581.756	18,709.600	50.000	100.000	5,668.406	798,561.683	0	0	0	0	0	0	0	4,880,952.714
Total Clase Prog.:		747,581.756	18,709.600	50.000	100.000	5,668.406	798,561.683	0	0	0	0	0	0	0	4,880,952.714
Total Entidad:		747,581.756	18,709.600	50.000	100.000	5,668.406	798,561.683	0	0	0	0	0	0	0	4,880,952.714

SIAF



[Handwritten signature]

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/07/2024

FECHA : 01/07/2024
HORA : 12:03 16
PAGINA: 2

OBJ. GAS	ORG. F.F. FIN.	DPT.	VICENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				747.581,756	824.872.390	815.929.798	844.829.077	844.278.070	798.561.683	0	0	0	0	0	0	4.980.952.714
Total General:			12.115.123.894													



[Signature]
Egon. Ana Luisa Vallejos F.
Directora Financiera
Auditoria General del Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2024
ANEXO DEL PERSONAL – JUNIO – 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

