



Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

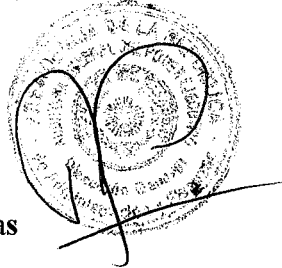
MEMORANDO DGyF N° 245//2024

A : Lic. Bernardo Giménez Benitez, 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 : 20 de septiembre de 2024



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, en cumplimiento de la Leyes N° 5.189/2014 y N° 5282/2014:

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

Igualmente, se informa cuanto sigue:

- El listado actualizado de todas las personas que cumplan una función pública o sean funcionarios públicos, con indicación de sus números de cédula de identidad civil, las funciones que realizan, los salarios u honorarios que perciben en forma mensual, incluyendo todos los adicionales, prestaciones complementarias y/o viáticos.
- Contratos Celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contratación, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y, en su caso, estudios de impacto ambiental y/o planes de gestión ambiental, (del mes de agosto 2024).
- La AGPE, no posee proyectos y/o programas implementados en la institución al mes de agosto 2024.
- La AGPE, no cuenta con informes finales de consultorías, al mes de agosto de 2024.

Atentamente.

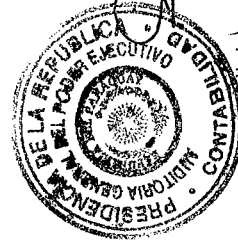
Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

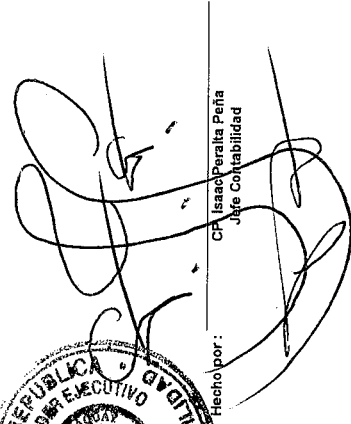
Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

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

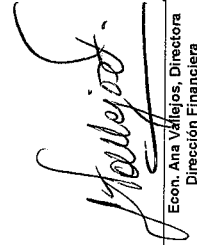
VIÁTICOS: AGOSTO DE 2024

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Contabilización		Motivo del cumplimiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 Ladislao Antonio Boselli Baiardi	564.883	2.020.584	19/08/24	23/08/24	Viaje de Servidores Públicos de la AGPE a los Departamentos de Presidente Hayes, Concepción, y San Pedro, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del Fonacide en el marco de la Ley 4758/12, según Res. AGPE N° 270/2024.	Espinillo - Pozo Colorado Horqueta - Belén Arroyito - Paso Horqueta	Presidente Hayes Concepción
2 Melissa Paola Insrán Dominguez	4.807.240	2.020.584	19/08/24	23/08/24	Viaje de Servidores Públicos de la AGPE a los Departamentos de Presidente Hayes, Concepción, y San Pedro, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del Fonacide en el marco de la Ley 4758/12, según Res. AGPE N° 270/2024.	Santa Rosa del Aguay Espinillo - Pozo Colorado Horqueta - Belén Arroyito - Paso Horqueta	San Pedro Presidente Hayes Concepción
3 Julio González Viale	3.797.562	2.020.584	19/08/24	23/08/24	Viaje de Servidores Públicos de la AGPE a los Departamentos de Presidente Hayes, Concepción, y San Pedro, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del Fonacide en el marco de la Ley 4758/12, según Res. AGPE N° 270/2024.	Santa Rosa del Aguay Espinillo - Pozo Colorado Horqueta - Belén Arroyito - Paso Horqueta	San Pedro Presidente Hayes Concepción
TOTALES		6.061.752				Santa Rosa del Aguay	San Pedro



Hecho por: 
CP Isaac Peralta Peña
Jefe Contabilidad




Econ. Ana Valjejos, Directora
Dirección Financiera



Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales"

INFORME DE VIAJE
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. Antonio Boselli, Melissa P. Insfrán D. y Lic. Julio González Viale correspondiente a los Departamentos de Presidente Hayes, Concepción y San Pedro, los días 19 al 23 de agosto del 2024, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N°270/2024.

PLAN DE TRABAJO

I-		RENDICION DE CUENTA: PRIMER CUATRIMESTRE 2024							
		INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:					
		GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES		RESOLUCION AGPE N°270/2024					
PROCESOS DE CONTRATACIÓN									
		OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	PLAZO DE EJECUCIÓN	VIGENCIA DE CONTRATO
1		CONSTRUCCION DE 3 AULAS, ALGIBE Y SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7403 TIMBOTY- COMUNIDAD INDIGENA TIMBOTY, ESPINILLO	422.452	N° 02/2023	594.861.025	DL ARCHITECTURE PY	20/4/2023	SEGÚN PBC	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

PLAN DE TRABAJO

I-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER CUATRIMESTRE 2024							
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY				RESOLUCION AGPE N°270/2024				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN								
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	PLAZO DE EJECUCIÓN	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 8303 "AUGUSTO ROA BASTOS"- STA. ROSA DEL AGUARAY	433.109	N° 11/2023	171.741.617	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	25/9/2023	90 días corridos a partir de la Orden de Inicio	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
2	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4512 "PROF. GERMAN CARDOZO DIAZ" - STA. ROSA DEL AGUARAY	434.797	N° 13/2023	131.205.940	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	11/10/2023	60 días corridos a partir de la Orden de Inicio	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
3	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6296 "SANTA LUCÍA"- COMPAÑIA KORORO- STA. ROSA DEL AGUARAY	436.801	N° 17/2023	85.081.550	A&B CONSTRUCTORA	24/11/2023	30 días corridos a partir de la Orden de Inicio	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia"



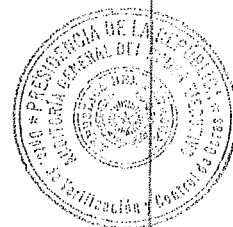
Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales"

PLAN DE TRABAJO								
I-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER CUATRIMESTRE 2024							
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:					
GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN			RESOLUCION AGPE N°270/2024					
PROCESOS DE CONTRATACIÓN								
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	PLAZO DE EJECUCIÓN	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH EN EL COLEGIO NACIONAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - ARROYITO	435.931	N° 12/2023	220.812.290	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES	14/11/2023	SEGÚN PBC	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
2	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH EN EL COLEGIO NACIONAL PABLO E. QUEVEDO- ARROYITO							
3	REPARACIÓN DE 4 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS A. LOPEZ- BELÉN	435.931	N° 12/2023	278.573.400	SAN LUCAS CONSTRUCCIONES	14/11/2023	SEGÚN PBC	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
4	REPARACIÓN BLOQUE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4598 "EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE"- HORQUETA	435.931		127.254.300				
5	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CORONEL MONGELOS- PASO HORQUETA	436.047	N° 14/2023	216.773.014	PIERCE & PIERCE	14/11/2023	SEGÚN PBC	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
6	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2081 "VIRGEN DE FÁTIMA"- PASO HORQUETA							

Melissa P. Insfrán D.

Lic. Julio González Viale

Arq. ~~Antonio~~ Boselli

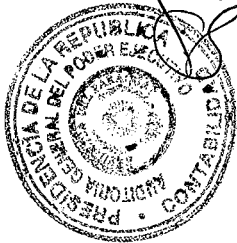


Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

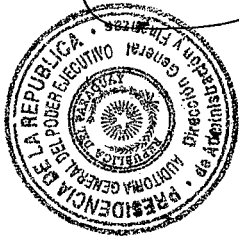
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

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

CUENTAS		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION		0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	6.557.531.324	0
3.2.1	Gastos De Administración	6.557.531.324	0
3.2.1.01	Servicios Personales	6.223.571.261	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	236.162.762	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	73.269.301	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	24.528.000	0
5	INGRESOS	0	8.062.354.446
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	96.482.504
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	96.482.504
5.1.3.04	Transferencias	0	96.482.504
5.6	ACTUALIZACIONES	0	7.965.871.942
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	7.965.871.942
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	7.965.871.942
SUMAS PARCIALES		6.557.531.324	8.062.354.446
RESULTADO		1.504.823.122	0
SUMA TOTAL		8.062.354.446	8.062.354.446



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 04/09/2024

OBJ	GAS	FF	ORG	FIN.	DPT.	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			554,021,482	576,621,492	579,721,492	579,721,492	571,421,492	565,321,492	565,321,492	565,321,492	565,321,492	0	0	0	4,551,071,936
113	10	1	99			16,945,700	19,756,000	17,807,100	17,807,100	17,807,100	17,807,100	17,807,100	17,807,100	17,807,100	0	0	0	142,458,800
114	10	1	99			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99			1,807,589	2,415,189	3,040,389	3,040,389	0	0	0	0	0	0	0	0	12,065,245
131	10	1	99			60,489,220	60,489,220	2,086,180	2,086,180	0	0	0	0	0	0	0	0	62,595,400
133	10	1	99			132,158,350	145,291,000	137,741,550	137,741,550	139,511,550	139,511,550	139,511,550	139,511,550	140,088,450	0	0	0	1,089,954,000
144	10	1	99			6,110,748	13,705,466	6,968,970	6,968,970	6,164,858	6,164,858	6,164,858	6,164,858	6,164,858	0	0	0	57,606,472
145	10	1	99			5,285,678	13,426,797	8,066,051	8,066,051	8,066,051	8,066,051	8,066,051	8,066,051	8,066,051	0	0	0	64,428,408
191	10	1	99			16,500,000	15,600,000	16,800,000	16,800,000	15,600,000	15,600,000	15,600,000	28,600,000	28,000,000	0	0	0	152,800,000
199	10	1	99			8,600,000	8,600,000	0	0	17,200,000	8,600,000	8,600,000	39,600,000	39,600,000	0	0	0	90,800,000
211	10	1	99			3,767,000	4,265,000	3,456,000	3,456,000	7,040,000	2,221,000	2,221,000	2,221,000	2,195,000	0	0	0	29,375,000
212	10	1	99			428,429	238,138	555,006	555,006	420,983	480,548	346,525	450,765	450,765	0	0	0	3,254,897
214	10	1	99			239,400	239,200	273,400	273,400	26,879,000	252,200	258,000	264,600	264,600	0	0	0	28,640,200
231	10	1	99			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	10	1	99			202,087,946	11,504,364	11,689,906	11,689,906	23,298,576	18,329,584	6,186,480	23,255,794	23,255,794	0	0	0	94,244,284
242	10	1	99			43,800,000	690,000	3,140,000	3,140,000	0	1,558,000	0	1,150,000	1,150,000	0	0	0	6,538,000
243	10	1	99			105,200,000	0	0	0	0	3,150,000	4,460,000	0	0	0	0	0	7,310,000
244	10	1	99			78,200,000	1,425,000	1,470,000	1,470,000	200,000	200,000	3,043,100	1,550,000	1,550,000	0	0	0	7,898,100
245	10	1	99			51,788,000	0	0	0	0	0	0	8,538,000	8,538,000	0	0	0	8,538,000
246	10	1	99			12,390,000	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
255	10	1	99			50,000,000	0	0	0	0	0	0	3,919,097	3,919,097	0	0	0	3,919,097
261	10	1	99			40,000,000	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
264	10	1	99			34,000,004	0	0	0	0	0	11,000,004	0	0	0	0	0	11,000,004
266	10	1	99			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	10	1	99			364,000	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0
291	10	1	99			35,000,000	0	0	0	5,200,000	4,320,000	4,320,000	0	0	0	0	0	320,000
322	10	1	99			0	0	0	0	0	0	0	24,715,180	24,715,180	0	0	0	34,235,180
323	10	1	99			8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	10	1	99			4,200,000	0	0	976,833	0	0	1,194,336	0	0	0	0	0	2,171,169
333	10	1	99			3,000,000	0	0	320,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	500,000
334	10	1	99			1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	10	1	99			3,800,000	0	0	920,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,120,000
342	10	1	99			19,746,798	225,000	1,740,000	1,740,000	5,692,300	5,692,300	4,770,000	1,390,080	1,390,080	0	0	0	13,817,380
343	10	1	99			9,000,000	0	1,877,552	2,508,200	0	32,000	0	620,000	620,000	0	0	0	5,037,752
346	10	1	99			900,000	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
361	10	1	99			50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
579	10	1	99			35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	10	1	99			25,000,000	0	0	0	5,668,400	0	0	0	0	0	0	0	24,528,000
Total Act/Obra:						747,581,756	824,972,390	849,629,077	849,629,077	844,278,010	798,561,683	811,602,943	864,975,667	864,975,667	0	0	0	6,557,531,324
Total Proy/Act.:						12,615,123,884	815,928,798	815,928,798	849,629,077	844,278,010	798,561,683	811,602,943	864,975,667	864,975,667	0	0	0	6,557,531,324
Total Programa:						12,615,123,884	815,928,798	815,928,798	849,629,077	844,278,010	798,561,683	811,602,943	864,975,667	864,975,667	0	0	0	6,557,531,324

SIAF



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 04/09/2024

OBJ. GASTO	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															
Total Clase Prog.:			824.972.390	824.972.390	815.929.789	849.629.077	844.278.010	798.561.683	811.602.943	864.975.667	0	0	0	0	6.557.531.324
Total Entidad:			747.581.756	747.581.756	815.929.788	849.629.077	844.278.010	798.561.683	811.602.943	864.975.667	0	0	0	0	6.557.531.324
Total General:			12.615.123.884	12.615.123.884	815.929.788	849.629.077	844.278.010	798.561.683	811.602.943	864.975.667	0	0	0	0	6.557.531.324



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

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2024

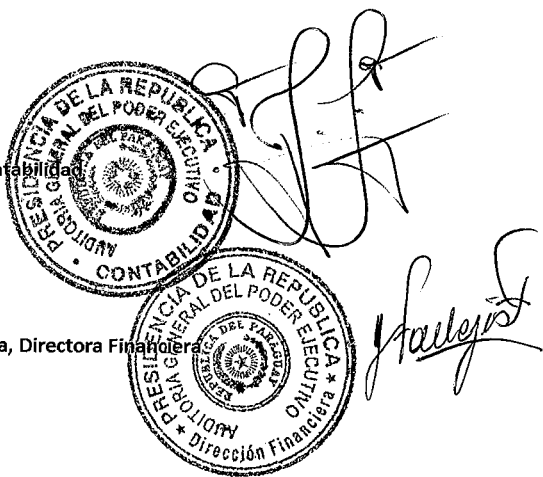
ANEXO DEL PERSONAL – AGOSTO – 2024

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	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	2.680.373	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 Farfía, Directora Financiera



Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión, y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

CONTRATOS CELEBRADOS
AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2024

ID N°	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	NÚMERO Y FECHA DE CELEBRACIÓN	PROVEEDOR ADJUDICADO	ESTADO (EJECUCIÓN-FINALIZADO)	ENLACE
449,994	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE – SEGUNDO LLAMADO	70,000,000	Contrato N° 04/2024 de fecha 21 de agosto de 2024	MECANIC CENTER de Victor López	EJECUCIÓN (Vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/1ef55abc-171f-6134-ba69-6b6305f519fc/resumen-



Dr. Marcos Daniel Sosa González, Director
Dirección General de Contrataciones
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: "Ser el organismo de excelencia en materia de control interno reconocido por su objetividad, eficiencia y transparencia".

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

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