



**MEMORANDO DGA y F N° 177 / 2019**

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

**De** : **Econ. Néstor Duarte Vera, Director General**  
Dirección General de Administración y Finanzas

**Referencia** : Remisión de datos para publicación, Ley 5189/2014

**Fecha** : 04 de Diciembre de 2019



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, conforme a la Ley 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos...”:

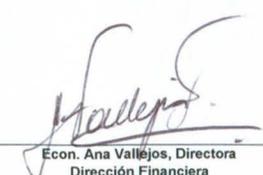
- Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de noviembre de 2019.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de noviembre de 2019.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de noviembre de 2019.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de noviembre de 2019.
- Informe de Viáticos, correspondiente al mes de noviembre de 2019.

Atentamente.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14  
VIATICOS: NOVIEMBRE - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.518.120	14/10/2019	18/10/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Caazapá para la verificación física de existencia de Obras , financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 317/2019.	Buena Vista- Caazapá - Moisés Bertoni	Dpto. Caazapá
MELISSA PAOLA INSRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.518.120	14/10/2019	18/10/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Caazapá para la verificación física de existencia de Obras , financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 317/2019.	Buena Vista- Caazapá - Moisés Bertoni	Dpto. Caazapá
ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.897.650	22/10/2019	25/10/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Itapúa para la verificación física de existencia de Obras y de Alimentación Escolar, financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 328/2019.	Leandro Oviedo - Carmen del Paraná	Dpto. Itapúa
LAURA DAHIANA ÁLVAREZ LÓPEZ	4.484.795	1.897.650	22/10/2019	25/10/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Itapúa para la verificación física de existencia de Obras y de Alimentación Escolar, financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 328/2019.	Leandro Oviedo - Carmen del Paraná	Dpto. Itapúa
<b>TOTALES</b>		<b>6.831.540</b>					

Hecho por:   
CP Isaac Peralta Peña  
Jefe Contabilidad

Verificado por:   
Econ. Ana Valléjos, Directora  
Dirección Financiera



**POKATUVETE**  
Mañahapavè  
Auditoría General del  
**PODER EJECUTIVO**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay*  
*de la gente*

Misión: Órgano de Control, técnico- normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

**AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO - EJERCICIO FISCAL 2019**

Cód.	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICEMB.	ACUMULADO
111	Sueldo	7.040.600.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	473.100.000	477.900.000	475.500.000	478.500.000	477.300.000	477.700.000	477.700.000	0	5.167.300.000
113	Gastos de Representación	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	0	195.878.100
114	Aguinaldo	604.523.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	14.671.155	6.065.104	1.130.831	634.667	607.750	586.532	619.792	634.667	634.667	634.667	634.667	634.667	0	12.818.011
131	Subsidio Familiar	30.111.683	0	25.056.281	750.000	0	0	2.112.562	0	1.026.189	1.096.420	0	0	0	30.041.452
133	Bonificaciones y Gratif.	758.346.333	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	55.920.000	59.040.000	62.340.000	0	637.320.000
137	Gratif. por Servicios Espec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Jornales	97.340.275	8.980.940	8.980.940	8.980.940	8.980.940	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	0	83.073.695
145	Honorarios Profesionales	130.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	110.000.000
191	Subsidio para la Salud	161.815.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	13.200.000	13.800.000	13.500.000	13.800.000	13.800.000	14.100.000	14.100.000	0	146.400.000
199	Otros Gastos del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Servicios Básicos	52.500.000	5.039.014	5.500.000	5.000.000	4.292.119	3.287.259	3.172.509	3.077.962	3.337.976	3.279.392	3.279.792	4.481.240	0	43.747.263
230	Viáticos y Movilidad	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	18.176.514	17.908.542	37.939.970	16.978.055	25.595.060	7.874.285	6.831.540	0	182.935.561
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	212.067.376	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	8.511.000	16.591.440	29.967.096	1.215.400	33.329.876	15.687.997	0	111.340.809
260	Serv. Técnicos y Profesionales	111.236.980	0	0	110.000	157.500	17.077.000	170.000	1.385.000	27.317.380	250.000	0	0	0	46.466.880
280	Otros Servicios en General	7.156.005	0	100.513	43.035	122.918	1.989.660	893.095	72.000	734.000	592.290	328.977	234.820	0	5.111.308
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	10.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	1.000.000	0	0	0	0	9.535.517
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	12.635.512	0	0	0	0	0	6.765.390	5.279.000	0	0	0	0	0	12.044.390
340	Bienes de Cons. de Ofic e Insum.	27.402.722	0	46.500	2.052.000	450.000	1.356.252	13.875.400	1.885.000	1.368.600	0	0	300.000	0	21.333.752
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000	0	875.000
360	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000
540	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Adquisición De Activos Intangibles	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	17.456.684	0	14.144.400	609.058	268.132	100.000	1.115.100	0	268.132	124.000	0	0	0	16.628.822
<b>TOTALES</b>		<b>10.001.794.248</b>	<b>574.532.158</b>	<b>565.314.831</b>	<b>633.934.689</b>	<b>609.939.899</b>	<b>624.236.022</b>	<b>639.806.195</b>	<b>654.283.361</b>	<b>667.894.900</b>	<b>639.350.034</b>	<b>630.830.402</b>	<b>617.728.069</b>	<b>0</b>	<b>6.857.850.560</b>



Hecho por : CP. Isaac Peralta, Jefe Contabilidad



Verificado por : Econ. Ana Valles, Directora Financiera

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

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

www.agpe.gov.py

Asunción - Paraguay

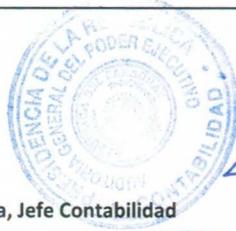
**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO**  
**CORRESPONDIENTE LA FECHA 02/12/2019**

OBJ. GAS	ORG. F.F.	FIN. DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Entidad: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA																	
Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN																	
Programa: 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD																	
SubProg: 2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO																	
<b>Cod. Snip afectados:</b>																	
111	10	1	99	7.040.600.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	473.100.000	477.900.000	475.500.000	478.500.000	477.300.000	477.700.000	477.700.000 ✓	0	5.167.300.000
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 ✓	0	195.878.100
114	10	1	99	604.523.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	14.671.155	6.065.104	1.130.831	634.667	607.750	586.532	619.792	634.667	634.667	634.667	634.667	634.667 ✓	0	12.818.011
131	10	1	99	30.111.683	0	25.056.281	750.000	0	0	2.112.562	0	1.026.189	1.096.420	0	0	0	30.041.452
133	10	1	99	758.346.333	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	55.920.000	59.040.000	62.340.000 ✓	0	637.320.000
137	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	10	1	99	97.340.275	8.980.940	8.980.940	8.980.940	8.980.940	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705 ✓	0	83.073.695
145	10	1	99	130.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000 ✓	0	110.000.000
191	10	1	99	161.815.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	13.200.000	13.800.000	13.500.000	13.800.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000 ✓	0	146.400.000
199	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	10	1	99	52.500.000	5.039.014	5.500.000	5.000.000	4.292.119	3.287.259	3.172.509	3.077.962	3.337.976	3.279.392	3.279.792	4.481.240 ✓	0	43.747.263
230	10	1	99	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	18.176.514	17.908.542	37.939.970	16.978.055	25.595.060	7.874.285	6.831.540 ✓	0	182.935.561
240	10	1	99	212.067.376	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	8.511.000	16.691.440	29.967.096	1.215.400	33.329.876	15.687.997 ✓	0	111.340.809
260	10	1	99	111.236.980	0	0	110.000	157.500	17.077.000	170.000	1.385.000	27.317.380	250.000	0	0	0	46.466.880
280	10	1	99	7.156.005	0	100.513	43.035	122.918	1.989.660	893.095	72.000	734.000	592.290	328.977	234.820 ✓	0	5.111.308
290	10	1	99	10.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	1.000.000	0	0	0	0	9.535.517
330	10	1	99	12.635.512	0	0	0	0	0	6.765.390	5.279.000	0	0	0	0	0	12.044.390
340	10	1	99	27.402.722	0	46.500	2.052.000	450.000	1.356.252	13.875.400	1.885.000	1.368.600	0	0	0	0	21.333.752
350	10	1	99	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000
360	10	1	99	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000
540	10	3	99	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	10	3	99	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	17.456.684	0	14.144.400	609.058	268.132	100.000	1.115.100	0	268.132	124.000	0	0	0	16.628.822
<b>Total SubProg:</b>				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	617.728.069	0	6.857.850.560
<b>Total Programa:</b>				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	617.728.069	0	6.857.850.560
<b>Total Tip. Pres.:</b>				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	617.728.069	0	6.857.850.560
<b>Total Entidad:</b>				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	617.728.069	0	6.857.850.560
<b>Total General:</b>				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	617.728.069	0	6.857.850.560

**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019**  
**ANEXO DEL PERSONAL – NOVIEMBRE – 2019** ✓

Presidencia de la República: 12 – 01  
 Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 Programa: 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD  
 Sub Programa: 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO  
 Fuente de Financiamiento: 10 RECURSOS DEL TESORO  
 Departamento: 99 ALCANCE NACIONAL

Linea	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	4	11.300.000	45.200.000
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	12	10.200.000	122.400.000
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	5	8.000.000	40.000.000
7.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5A	2	6.900.000	13.800.000
8.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5C	1	6.300.000	6.300.000
9.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	2	6.000.000	12.000.000
10.000	AUDITOR	C21	3	7.700.000	23.100.000
11.000	AUDITOR	C2B	2	6.900.000	13.800.000
12.000	AUDITOR	C2C	4	6.600.000	26.400.000
13.000	AUDITOR	C2D	6	6.300.000	37.800.000
14.000	AUDITOR	C2E	4	6.000.000	24.000.000
15.000	AUDITOR	C2J	4	4.900.000	19.600.000
16.000	PROFESIONAL I	C8V	1	6.700.000	6.700.000
17.000	TÉCNICO I	D8H	1	4.200.000	4.200.000
18.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G3K	5	2.400.000	12.000.000
19.000	DIRECTOR GENERAL	B13	1	11.300.000	11.300.000
20.000	DIRECTOR	B21	4	10.200.000	40.800.000
21.000	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
22.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	2	8.000.000	16.000.000
23.000	AUDITOR	C21	2	7.700.000	15.400.000
24.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G9E	1	3.200.000	3.200.000
87.000	TÉCNICO II	E3L	1	3.000.000	3.000.000
88.000	TÉCNICO II	E3M	1	2.800.000	2.800.000
			<b>75</b>	<b>-</b>	<b>589.600.000</b>



Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera





Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

**INFORME DE VIAJE N°11/2019**  
**PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS**  
**EJECUTADAS CON FONDOS DE FOCEM (MUVH)**

**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 Melissa Paola Insfrán, correspondiente a los Distritos de Buena Vista, Caazapá y Moisés Bertoni, correspondientes al **Dpto. de Caazapá** desde el día 14 al 18 de octubre del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°317/2019**.

SEGÚN LA VERIFICACION FISICA REALIZADA IN SITU, SE VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE  
ESTAS OBRAS. EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.

MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA			RESOLUCION AGPE N°317/2019				
	OBJETO DEL CONTRATO		NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ANEXA TIPOLOGIA MEC DE 5,80X6,80 CON VIGA DE H"A" C/ TECHO DE TEJAS EN LA ESCELA BÁSICA N° 4251 CLEMENTE DUARTE			84.673.763			
2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ANEXA TIPOLOGIA MEC DE 5,80X6,80 CON VIGA DE H"A" C/ TECHO DE TEJAS EN LA ESCELA BÁSICA N° 2191 FULGENCIO RECALDE MORINIGO			85.736.852			
3	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPOLOGIA MEC DE 5,80X6,80 C/ TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 222 PROF. MARIA P. CUBILLA DE DÍAZ			85.736.052			
4	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPOLOGIA MEC C/ TECHO DE TEJAS DE 4,40X6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL PREBISTERO JUAN G. DÍAZ	327.963	2/2017	70.926.252	Grupo Elite	22/8/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA EVENTOS EN EL COLEGIO NACIONAL PREBISTERO JUAN G. DÍAZ			132.990.750			
6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO TIPOLOGIA MEC DE 2,56X4,00 C7 TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1796 PATROCINIO OLMEDO			41.052.150			
7	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRL EN EL COLEGIO NACIONAL GUILLERMO BRITZ			86.113.000			
8	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4252 SAN JORGE			65.283.000			

*Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.*



Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA		RESOLUCION AGPE N°317/2019					
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
N°	OBJETO DE CONTRATO	N° DE PROCESO	N° DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATACIONES	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REMODELACIÓN Y REFACCIÓN DEL COLEGIO PARROQUIAL DE CAAZAPA	330.056	3/2017	367.126.405	ALFREDO GASTÓN CONSTRUCCIONES	8/9/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	REPARACIÓN Y REANCONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS Y SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 544 DIVINO NIÑO JESÚS SALVADOR DE ÑUPYAHUMI	333.073	5/2018	174.130.000	CAÑIZA CONSTRUCCIONES	25/9/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	REFACCIÓN TOTAL DE LA COCINA-COMEDOR DE LA PISTA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 890 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE ROSARIO GUAVIRA			157.901.550			
4	REPARACIÓN Y REANCONDICIONAMIENTO TOTAL DE AULAS Y SERVICIO HIGIENICO DE LA INSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5110 SAN JOSE OBRERO DE LA COMPAÑIA SAN JOSE-MI			263.208.294			
5	TERMINACIÓN DE UN AULA Y REPARACIÓN DE 3 AULAS CON GALERIA EN LA ESCUELA BÁSICA 4377 VIRGEN DE FÁTIMA DE LA COMPAÑIA ÑUPYAHU GUAZU			138.895.375			
6	REPARACIÓN DE 4 AULAS Y CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1626 BARTOLOME VILLAR DE LA COMPAÑIA VIZCAINO			153.194.575			
7	REPARACIÓN TOTAL DE LAS AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA N° 915 DON ZOILO VERA			211.830.440			
8	REPARACIÓN DE 5 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4821 PROF. PEDRO LÓPEZ BENITEZ			231.554.500			
9	REPARACIÓN Y REANCONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS CON GALERIA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVO EN EL INSTITUTO PROFESIONAL FATIMA			348.035			
10	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4376 PASO PINDO DE LA COMPAÑIA PASO PINDO						
11	REPARACIÓN Y REANCONDICIONAMIENTO DE 7 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 898 TENIENTE CORONEL ANTONIO ODDONE SARUBBI DE SAN						
12	REPARACIÓN Y REANCONDICIONAMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 594 MARCOS ALVARENGA BENITEZ DE ÑUPYAHU GUAZÚ						
13	REPARACIÓN Y REANCONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS CON GALERIA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN	348.034	6/2018	229.715.140	ALFREDO GASTÓN CONSTRUCCIONES	2/11/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
14	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON GALERIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1640 SAN ANTONIO DE PADUA DE ÑAHUMBY			80.190.620			
15	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1256 FELIPE CHAMORRO DE PIRAPO COSTA			80.190.620			
16	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON GALERIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 537 DON ROQUE SARUBBI (SAN AGUSTIN)			80.190.620			
17	REPARACIÓN Y REANCONDICIONAMIENTO DE 7 AULAS Y DIRECCIÓN			125.939.500			

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI		RESOLUCION AGPE N°317/2019					
N°	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA 6 DE ENERO DE LA COMPAÑÍA ROGELIO R. BENITEZ (FALTA CONTRATO)		7/2017	45.000.000	EMPRENDIMIENTO KOKUE POTY	23/10/2017	100 DIAS
2	CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 10.662 SANTA TERESA		1/2018	105.725.500	EMPRENDIMIENTO KOKUE POTY	29/1/2018	100 DIAS
3	REFACCIÓN Y ADECUACIÓN DE DEPOSITO A COCINA COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 10.662 SANTA TERESA		2/2018	109.274.500	EMPRENDIMIENTO KOKUE POTY	26/2/2018	100 DIAS
4	REFACCIÓN DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1844 REVERENDO PADRE D. JOSÉ DE JESÚS AGUIRRE ESCOBAR		10/2018	46.645.291	EMPRENDIMIENTO KOKUE POTY	4/5/2018	75 DIAS
5	REFACCIÓN DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL MOISES BERTONI		7/2018	45.000.000	EMPRENDIMIENTO KOKUE POTY	18/7/2018	65 DIAS
6	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL Y EQUIPAMIENTO EN LA PLAZA PÚBLICA 6 DE ENERO		8/2018	44.123.400	F&M COMERCIAL	21/8/2018	100 DIAS

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico – normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

**INFORME DE VIAJE N°12/2019**

**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 Lic. Laura Álvarez, correspondiente a los Distritos de Carmen del Paraná y Leandro Oviedo, correspondientes al **Dpto. de Itapúa** desde el día 22 al 25 de octubre del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°328/2019**.

SEGÚN LA VERIFICACION FISICA REALIZADA IN SITU, SE VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE  
ESTAS OBRAS, EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.

INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:					
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA		RESOLUCION AGPE N°317/2019					
II- PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO (CUATRO TRAMOS)	344.954	s/n	370.381.088	INGESUR de Eduardo Rolon Batista	12/9/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (Calle Alberdi, desde Asunción hasta Gral. Diaz; Calle Carmen desde Colón hasta Alberdi)	324.633	s/n	177.448.700	INGESUR de Eduardo Rolon Batista	30/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
3	OBRAS EN LA ESCUELA PEDRO JUAN CABALLERO - COMPAÑIA CERRITO	337.754	s/n	63.370.998	Aristides Gustavo Gonzalez	16/3/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
4	CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA ESCUELA NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU	336.662	s/n	48.281.030	Ing. Ruth Pereira Meza	28/2/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
5	REFACCION DE BLOQUE DEL TERCER CICLO EN LA ESCUELA GERMAN WILKE	345.523	s/n	50.152.152	INGESUR de Eduardo Rolon Batista	8/6/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
6	CONSTRUCCION DE VEREDA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA GERMAN WILKE	332.905	s/n	145.000.000	Arq. Federico D. Fleitas	18/10/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
7	REPARACION DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA VIRGEN DE FATIMA DE LA COMPAÑIA YVYRAITY	348.381	s/n	25.003.050	Ing. Ruth Pereira Meza	26/6/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
8	CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA ESCUELA N°2315 SARA DE CENTURION	348.379	s/n	77.227.960	J. AGUAYO CONSTRUCCIONES de Jose Aguayo Fleitas	22/6/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

I	RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2° - 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 1295/18-14-09-18; Nota DGCP N°79/19 - 28-01-19						
	INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:			
	MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO			RESOLUCION AGPE N°317/2019			
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°522 MAYOR ALCIDES OVIEDO	340.036	s/d	26.800.000	NDE ROGA CONSTRUCCIONES de Juan Jose Lugo Ocampos	15/2/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
2	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	336.310	s/d	135.364.910	JDC CONSTRUCCIONES de Jesus Daniel Cabrera Carisimo	9/10/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
3	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PISTA DE FORMACION EN LA ESCUELA BASICA N°2663 AGUSTIN PIO BARRIOS	336.710	s/d	44.296.000	PL CONSTRUCTORA de Pedro Leonardo Lugo Amarilla	31/10/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
4	CONTRATO DE REPARACION DE BLOQUE DE AULAS EN VARIAS ESCUELAS	336.711	s/d	141.031.951	ARF CONSTRUCCIONES de Antonio Ramon Figueredo	31/10/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
5	CONTRATO DE ENRIPIADO DE CAMINOS VECINALES - Avenida Campo Florido, Zona 22 Costa Alegre, Potrero Yapepo, Cañada San Ramón	341.138	s/d	149.554.000	ARF CONSTRUCCIONES de Antonio Ramon Figueredo	20/2/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
6	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA BASICA N°623 DRA. ELDA UGARRIZA DE GAONA	335.556	s/d	99.874.216	NDE ROGA CONSTRUCCIONES de Juan Jose Lugo Ocampos	9/10/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
7	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE GRADERIA EN EL COLEGIO POTRERO YAPEPO	354.388	s/d	61.970.000	ARF CONSTRUCCIONES de Antonio Ramon Figueredo	6/12/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
8	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	354.388	s/d	99.109.200	JDC CONSTRUCCIONES de Jesus Daniel Cabrera Carisimo	6/12/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
9	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PISTA DE FORMACION EN LA ESCUELA BASICA N°1506 MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	352.064	s/d	108.794.600	NDE ROGA CONSTRUCCIONES de Juan Jose Lugo Ocampos	6/12/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
10	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE CANTINA EN LA ESCUELA BASICA N°522 MAYOR CAB. DE RVA. ALCIDES M. OVIEDO	349.619	s/d	59.984.000	ARF CONSTRUCCIONES de Antonio Ramon Figueredo	8/11/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
11	CONTRATO DE ILUMINACION DE CANCHA EN LA ESCUELA BASICA N°522 MAYOR DE CAB. RVA. ALCIDES OVIEDO	352.062	s/d	41.598.000	NDE ROGA CONSTRUCCIONES de Juan Jose Lugo Ocampos	24/9/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.