

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: AGOSTO DE 2023

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 Leticia Graciela Mallorquin	2.347.685	235.414	01/08/23	01/08/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Cordillera para la realización de Capacitación en el marco del Acuerdo Especifico N° 1 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, según Resolución AGPE N° 319/2023.	Caacupé	Dpto. de Cordillera
2 Atilio Raúl Gaona Alcaraz	5.059.246	235.414	01/08/23	01/08/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Cordillera para la realización de Capacitación en el marco del Acuerdo Especifico N° 1 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, según Resolución AGPE N° 319/2023.	Caacupé	Dpto. de Cordillera
3 Julio González Viale	3.797.562	235.414	01/08/23	01/08/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Cordillera para la realización de Capacitación en el marco del Acuerdo Especifico N° 1 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, según Resolución AGPE N° 319/2023.	Caacupé	Dpto. de Cordillera
4 Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	2.118.722	28/08/23	01/09/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 354/2023.	San Lázaro, San Carlos del Apa y San Alfredo	Dpto. de Concepción
5 Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	2.118.722	28/08/23	01/09/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 354/2023.	San Lázaro, San Carlos del Apa y San Alfredo	Dpto. de Concepción
6 Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	2.118.722	04/09/23	08/09/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 365/2023.	Sgto. José Félix López, Paso Horqueta e Itacua	Dpto. de Concepción
7 Andrés Daniel Irala Sosa	4.629.650	2.118.722	04/09/23	08/09/23	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Concepción, para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 365/2023.	Sgto. José Félix López, Paso Horqueta e Itacua	Dpto. de Concepción
TOTAL		9.181.130					

Hecho por: 
CP Isabel Benítez Peña
Jefe Contabilidad

Verificado por:


Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

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 e Manduyutá
www.agpe.gov.py

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



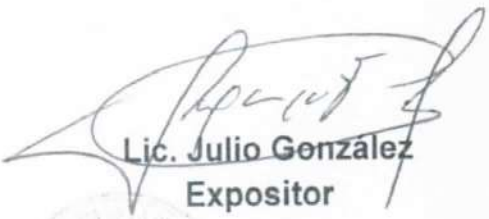
Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales".

INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la Jornada de Capacitación realizada en sede de la Gobernación de Cordillera, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 319/2023 **"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EL MARCO DEL ACUERDO ESPECIFICO N° 1 DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"**

Fecha	Actividad
01 de agosto de 2023	Se realizó una Jornada de Capacitación, a funcionarios de los diferentes municipios del Departamento de Cordillera, como así también de la Gobernación de Cordillera, en el marco del Programa Gobernanza Efectiva. Entre los temas abordados, se capacitó sobre las disposiciones legales emitidas en el marco de la Ley N°4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación", de la manera de presentar las rendiciones de cuentas, como así también sobre los diferentes documentos que deben ser remitidos a la AGPE.

Asunción, 03 de agosto de 2023


Lic. Julio González
Expositor


Abg. Atilio Gaona
Expositor


C.P. Leticia Mallorquin
Expositora

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"



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° 010/2023
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, Arq. Ulises Daniel Portillo y la Srta. Melissa P. Insfrán, correspondiente a los Distritos de San Alfredo, San Lázaro y San Carlos del Apa del **Dpto. de Concepción**, desde el 28 de agosto al 01 de setiembre del 2023, para dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N° 354/2023**.

PLAN DE TRABAJO		PLAN DE TRABAJO	
I-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2022	I-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2022
INSTITUCIÓN		INSTITUCIÓN	
MUNICIPALIDAD DE SAN ALFREDO		MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO	
PROCESOS DE CONTRATACIÓN		PROCESOS DE CONTRATACIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO		OBJETO DEL CONTRATO	
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7149 SAN RAMÓN	1	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1457 TRES CERROS
2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6923 "8 DE NOVIEMBRE"	2	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2743 SANTO DOMINGO DE GUZMAN
3	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7149 SAN RAMON	3	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6687 SAN ANTONIO
4	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6923 "8 DE NOVIEMBRE"	4	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BASICA EMILIANO RIVAROLA
5	CONSTRUCCIÓN DE UN TINGLADO EN EL COLEGIO NACIONAL LAGUNA YBYCUA		



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".

INFORME DE VIAJE N°011/2023

**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 Auditoria General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo y el Sr. Andrés Daniel Irala, correspondiente a los Distritos de, Sgto. José Félix López, Paso Horqueta e Itacua del **Dpto. de Concepción** entre los días 4 al 8 de setiembre del 2023, para dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N°365/2023**.


Andrés Daniel Irala


Arq. Ulises Daniel Portillo

INSTITUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ

	OBJETO DEL CONTRATO
1	REPARACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N°4666 RIO APA
2	REPARACION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N°2322-MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ
3	REPARACION DE BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE MARIA
4	REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE MARIA
5	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE 1 AULA 5,80x5,80 CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC Y LA DEMOLCION DE 1 AULA DE MADERA EN EL LOCAL DE LA ESCUELA BASICA N° 6840 SANTA ANA
6	CONTRATO DE REPARACION DE 1 AULA DE 5,80x6,80 EN EL LOCAL DE LA ESCUELA BASICA N°6444 ITAKY
7	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA ESCUELA BASICA N°4067 SAN FRANCISCO
8	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXUADOS 6,15x4,40 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N°2320 INDEPENDENCIA NACIONAL
9	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA 5,80x6,80 CON TECHO DE CHAPA TA EN LA ESCUELA BASICA N°8016 SAN MIGUEL
10	CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 1 COCINA COMEDERO TIPO MEC DE 10,90x8,60 EN EL LOCAL DE LA ESCUELA BASICA N°2322 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ

INSTITUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE ITACUA

	OBJETO DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO VIAL ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INSTITUCIÓN
MUNICIPALIDAD DE PASO HORQUETA

	OBJETO DEL CONTRATO
1	REFACCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 4925 INMACULADA CONCEPCION
2	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°4923 SANTA ROSA



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"

'PCIA. DE LA RCA.'
S.S.E.A.F.
CRIEJE02Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/09/2023

FECHA : 01/09/2023
HORA : 08:38:16
PAGINA : 1

OBJ. GAS	F.F.	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																	
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	8.407.586.736	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	0	0	0	5.605.057.824
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	0	0	0	142.456.600
114	10	1	99	718.439.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	37.111.382	985.244	3.558.422	3.553.389	1.855.593	2.242.045	2.445.333	1.774.558	2.432.000	0	0	0	0	18.997.582
131	10	1	99	65.265.800	0	82.715.482	0	0	1.275.154	0	1.275.154	0	0	0	0	0	85.265.800
133	10	1	99	1.431.623.022	99.221.500	100.721.500	117.454.777	122.455.077	119.694.777	120.144.777	110.832.500	113.020.795	0	0	0	0	923.555.703
144	10	1	99	113.405.169	5.865.705	5.865.705	13.516.627	8.416.013	6.416.013	5.865.705	5.865.705	5.865.705	0	0	0	0	63.677.183
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	5.385.678	5.385.678	0	0	0	0	43.085.424
181	10	1	99	280.800.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	0	0	0	0	127.500.000
199	10	1	99	86.041.225	0	0	20.800.000	10.400.000	0	20.800.000	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	72.800.000
211	10	1	99	30.000.000	0	0	9.996.000	3.589.000	3.262.000	2.795.000	2.271.000	2.207.000	0	0	0	0	24.121.000
211	10	152	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	10	1	99	4.300.000	435.873	361.418	244.555	406.091	368.862	339.079	351.416	383.754	0	0	0	0	2.901.046
214	10	1	99	30.200.000	249.112	225.660	239.400	244.200	286.600	26.849.280	299.200	257.800	0	0	0	0	28.854.272
231	10	1	99	20.000.000	0	0	0	0	10.950.000	0	0	0	0	0	0	0	10.950.000
232	10	1	99	278.415.864	0	0	13.096.696	11.123.301	51.114.267	26.014.737	22.175.162	8.474.888	0	0	0	0	134.808.983
239	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	1.080.000	1.390.000	0	1.160.000	0	505.000	0	0	0	0	4.635.000
243	10	1	99	85.400.000	0	1.380.000	860.000	0	2.160.400	1.220.000	1.696.600	0	0	0	0	0	7.117.000
244	10	1	99	63.830.000	0	1.030.000	0	2.285.000	0	60.000	17.799.928	37.896.228	0	0	0	0	59.151.156
245	10	1	99	1.800.000	0	125.000	180.000	1.000.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0	1.455.000
246	10	1	99	26.600.000	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
264	10	1	99	19.368.744	0	0	0	0	0	19.368.744	0	0	0	0	0	0	19.368.744
268	10	1	99	400.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
269	10	1	99	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	10	1	99	10.000.000	0	0	0	0	3.900.000	2.475.000	1.300.000	0	0	0	0	0	7.675.000
331	10	1	99	5.193.628	0	0	497.876	497.876	0	497.876	0	1.948.100	0	0	0	0	3.441.728
334	10	1	99	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0	0	0	0	62.500
341	10	1	99	6.332.000	0	0	0	0	0	999.500	0	275.000	0	0	0	0	1.274.500
342	10	1	99	24.546.512	0	0	0	0	0	15.501.800	0	440.000	0	0	0	0	15.941.800
343	10	1	99	500.000	0	0	0	89.000	231.500	0	0	70.000	0	0	0	0	400.500
346	10	1	99	3.000.000	0	0	0	915.000	320.000	0	0	165.000	0	0	0	0	1.400.000
351	10	1	99	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	10	1	99	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
393	10	1	99	2.000.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
397	10	1	99	100.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	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
610	10	1	99	22.800.000	0	14.978.300	0	1.350.700	2.604.100	2.300.000	856.250	558.650	0	0	0	0	22.648.000
Total Act/Obra:					846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	0	0	0	0	7.450.899.613
Total Proy./Act.:				12.254.115.570	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	0	0	0	0	7.450.899.613
Total Programa:				12.254.115.570	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	0	0	0	0	7.450.899.613
Total Clase Prog.:				12.254.115.570	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.651.857	946.603.724	991.717.838	917.859.566	925.087.427	0	0	0	0	7.450.899.613

SIAF



PCIA. DE LA RCA.
S.S.E.A.F
CRIEJE02Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/09/2023

FECHA : 01/09/2023
HORA : 08:38:18
PAGINA : 2

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad:				12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA													
Total Entidad:				12.254.115.570	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.551.857	948.603.724	901.717.838	917.859.566	925.087.427	0	0	0	0	7.450.899.613
Total General:				12.254.115.570	846.482.441	935.582.522	920.914.238	966.551.857	948.603.724	901.717.838	917.859.566	925.087.427	0	0	0	0	7.450.899.613



ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

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

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	7.450.899.613	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	7.450.899.613	0
3.2.1	Gastos De Administración	7.450.899.613	0
3.2.1.01	Servicios Personales	7.042.396.316	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	302.434.269	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	83.421.028	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	22.648.000	0
5	INGRESOS	0	6.090.609.547
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	107.636.302
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalías Y Transferencias	0	107.636.302
5.1.3.04	Transferencias	0	107.636.302
5.6	ACTUALIZACIONES	0	5.982.973.245
5.6.1	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	0	5.982.973.245
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	5.982.973.245
	SUMAS PARCIALES	7.450.899.613	6.090.609.547
	RESULTADO	0	1.360.290.066
	SUMA TOTAL	7.450.899.613	7.450.899.613



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



Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escutia
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2023
ANEXO DEL PERSONAL – AGOSTO – 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
2.101	PROFESIONAL (I)	C81	1	11.300.000	11.300.000
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	TÉNICO 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
			84	-	700.632.228

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe de Contabilidad

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