



Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la Transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.



MEMORANDO DGA y F N° 180 /2018

A : **Abog. Sixto Vega Arévalos**, Jefe Interino 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 : 05 de setiembre de 2018



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 agosto de 2018.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de agosto de 2018.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de agosto de 2018.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de agosto de 2018.

Atentamente.

***Visión:** Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.*



Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº 5189/14
VIÁTICOS: AGOSTO - 2018

| Beneficiario | Cedula Nº | Importe Asignado | Fecha de Comisionamiento | | Motivo del comisionamiento | Destino | |
|---|-----------|-------------------|--------------------------|------------|---|------------|--------------------------------|
| | | | Desde | Hasta | | Ciudad | País/Dpto |
| BERTHA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE PERINETTO | 380.171 | 7.428.763 | 07/08/2018 | 10/08/2018 | Viaje de la Ministra Auditora General del Poder Ejecutivo y de Directores Generales de la AGPE para participar en la "XIII Reunion Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI"; según Resolución AGPE N° 220/2018 | Montevideo | Republica Oriental del Uruguay |
| JULIO CÉSAR MEDINA SAGAZ | 894.581 | 5.938.425 | 07/08/2018 | 10/08/2018 | Viaje de la Ministra Auditora General del Poder Ejecutivo y de Directores Generales de la AGPE para participar en la "XIII Reunion Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI"; según Resolución AGPE N° 220/2018 | Montevideo | Republica Oriental del Uruguay |
| CARLOS RAUL MONTIEL FLORES | 1.368.245 | 5.938.425 | 07/08/2018 | 10/08/2018 | Viaje de la Ministra Auditora General del Poder Ejecutivo y de Directores Generales de la AGPE para participar en la "XIII Reunion Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI"; según Resolución AGPE N° 220/2018 | Montevideo | Republica Oriental del Uruguay |
| TOTALES | | 19.305.613 | | | | | |

Hecho por :

CP Isaac Peralta Peña, Jefe
Departamento de Viáticos

Isaac Peralta Peña
Tesorería
Auditoría Gral. del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República



Verificado por :

Econ. Miguela Gauto, Directora
Dirección Financiera



Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoria General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO - EJERCICIO FISCAL 2018

Entidad **12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
Tipo de Presupuesto **2 PROGRAMAS DE ACCIÓN**
Programa **2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD**
Sub Programa **2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO**
Proyecto

| Cód. | Denominación del Producto | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMB. | OCTUBRE | NOVIEMB. | DICIEMB. | ACUMULADO |
|----------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|----------------------|
| 111 | Sueldo | 5.694.000.000 | 450.900.000 | 453.900.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603.600.000 |
| 113 | Gastos de Representación | 213.685.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 17.807.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.814.500 |
| 114 | Aguinaldo | 492.307.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Remuneración Extraordinaria | 22.489.283 | 785.800 | 971.574 | 845.573 | 971.574 | 906.297 | 971.574 | 650.000 | 249.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.352.370 |
| 131 | Subsidio Familiar | 28.270.000 | 0 | 3.061.686 | 10.121.934 | 1.020.562 | 0 | 0 | 0 | 1.056.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.260.463 |
| 133 | Bonificaciones y Gratif. | 700.954.526 | 63.000.000 | 60.500.000 | 61.300.000 | 61.300.000 | 60.800.000 | 61.300.000 | 61.800.000 | 53.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.300.000 |
| 137 | Gratif. por Servicios Espec. | 11.440.000 | 1.200.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 326.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.406.667 |
| 144 | Jornales | 168.442.173 | 8.926.461 | 10.244.246 | 10.066.779 | 10.744.246 | 10.744.246 | 10.744.246 | 10.744.246 | 14.326.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.540.962 |
| 145 | Honorarios Profesionales | 78.305.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 191 | Subsidio para la Salud | 158.215.500 | 12.900.000 | 13.800.000 | 12.906.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.100.000 |
| 199 | Otros Gastos del Personal | 8.689.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.344.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.344.486 |
| 210 | Servicios Básicos | 52.500.000 | 4.357.431 | 3.837.478 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.961.969 | 2.864.858 | 2.998.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.519.911 |
| 230 | Viáticos y Movilidad | 184.051.056 | 6.594.420 | 18.825.325 | 33.075.029 | 13.475.488 | 8.268.150 | 8.500.000 | 26.914.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.653.405 |
| 240 | Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq. | 178.340.210 | 0 | 2.887.000 | 3.462.500 | 0 | 4.584.775 | 20.220.884 | 18.839.676 | 3.625.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.620.137 |
| 260 | Serv. Técnicos y Profesionales | 174.156.600 | 0 | 0 | 0 | 23.355.000 | 822.322 | 502.322 | 902.322 | 25.259.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.841.373 |
| 280 | Otros Servicios en General | 10.000.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 8.635.332 | 0 | 1.014.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 290 | Serv. de Capacitación y Adiest. | 95.700.000 | 0 | 4.423.889 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 3.708.000 | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.531.889 |
| 330 | Prod. de Papel, Cartón e Impres. | 25.115.000 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 237.500 | 0 | 14.782.975 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.385.475 |
| 340 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insum. | 80.835.500 | 0 | 773.200 | 602.000 | 0 | 162.000 | 0 | 35.067.860 | 836.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.441.965 |
| 350 | Produc. e Instrum. Químicos y Medic. | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Combustibles y Lubricantes | 99.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | Otros Bienes de Consumo | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Adq. De Maq., Equipos y Herramientas en General | 13.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | Equipos de Ofic. y Comput. | 54.509.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | Adq. de Activos Intangibles | 23.416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros | 26.000.000 | 0 | 0 | 340.926 | 2.826.180 | 16.030.801 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.247.907 |
| TOTALES | | 8.600.618.267 | 564.522.312 | 590.129.598 | 604.202.941 | 597.731.250 | 602.229.623 | 585.739.195 | 656.877.798 | 625.028.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.826.461.510 |

Hecho por : CP. Isaac Peralta P.

Isaac Peralta P.
Tesorera
Auditoria Gral. del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República



Verificado por : Econ. Miguela Gauto, Directora Financiera



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 04/09/2018

| OBJ. GAS. | F.F. | ORG. FIN. | DPT. | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Cod. Snip afectados: | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 10 | 1 | 99 | 5.694.000.000 | 450.900.000 | 453.900.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 449.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.603.600.000 | |
| 113 | 10 | 1 | 99 | 213.865.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 15.858.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.814.500 | |
| 114 | 10 | 1 | 99 | 492.307.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 10 | 1 | 99 | 6.914.406 | 785.800 | 971.574 | 845.573 | 971.574 | 906.297 | 971.574 | 650.000 | 249.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.352.370 | |
| 131 | 10 | 1 | 99 | 28.270.000 | 0 | 3.061.686 | 10.121.934 | 1.020.562 | 0 | 0 | 0 | 1.056.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.260.463 | |
| 133 | 10 | 1 | 99 | 782.054.477 | 63.000.000 | 60.500.000 | 61.300.000 | 61.300.000 | 60.800.000 | 61.300.000 | 61.800.000 | 53.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.300.000 | |
| 137 | 10 | 1 | 99 | 12.978.333 | 1.200.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 326.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.406.667 | |
| 144 | 10 | 1 | 99 | 156.042.508 | 8.926.461 | 10.244.246 | 10.066.779 | 10.744.246 | 10.744.246 | 10.744.246 | 10.744.246 | 14.326.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.540.962 | |
| 145 | 10 | 1 | 99 | 18.958.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | |
| 191 | 10 | 1 | 99 | 158.215.500 | 12.900.000 | 13.800.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.900.000 | 12.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.100.000 | |
| 199 | 10 | 1 | 99 | 13.373.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.344.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.344.486 | |
| 210 | 10 | 1 | 99 | 52.500.000 | 4.357.431 | 3.837.478 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.961.969 | 2.864.858 | 2.998.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.519.911 | |
| 230 | 10 | 1 | 99 | 184.051.056 | 6.594.420 | 18.825.325 | 33.075.029 | 13.475.488 | 8.268.150 | 8.500.000 | 26.914.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.653.405 | |
| 240 | 10 | 1 | 99 | 178.340.210 | 0 | 2.887.000 | 3.462.500 | 0 | 4.584.775 | 20.220.884 | 18.839.676 | 3.625.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.620.137 | |
| 280 | 10 | 1 | 99 | 174.156.600 | 0 | 0 | 0 | 23.355.000 | 822.322 | 502.322 | 902.322 | 25.259.407 | 286.000 | 0 | 0 | 0 | 51.127.373 | |
| 280 | 10 | 1 | 99 | 10.000.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 8.635.332 | 0 | 1.014.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | |
| 290 | 10 | 1 | 99 | 95.700.000 | 0 | 4.423.889 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 3.708.000 | 26.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.531.889 | |
| 330 | 10 | 1 | 99 | 25.115.000 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 237.500 | 0 | 14.782.975 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.385.475 | |
| 340 | 10 | 1 | 99 | 80.835.500 | 0 | 773.200 | 602.000 | 0 | 162.000 | 0 | 35.067.860 | 836.905 | 497.000 | 0 | 0 | 0 | 37.938.965 | |
| 350 | 10 | 1 | 99 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | 10 | 1 | 99 | 99.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 390 | 10 | 1 | 99 | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 10 | 1 | 99 | 13.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 10 | 1 | 99 | 54.509.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 570 | 10 | 1 | 99 | 23.416.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 10 | 1 | 99 | 26.000.000 | 0 | 0 | 340.926 | 2.826.180 | 16.030.801 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.247.907 | |
| Total SubProg: | | | | 8.600.618.267 | 564.522.312 | 590.129.598 | 604.202.941 | 597.731.250 | 602.229.623 | 585.739.195 | 656.877.798 | 625.028.793 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 4.827.244.510 | |
| Total Programa: | | | | 8.600.618.267 | 564.522.312 | 590.129.598 | 604.202.941 | 597.731.250 | 602.229.623 | 585.739.195 | 656.877.798 | 625.028.793 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827.244.510 |
| Total Tip. Pres.: | | | | 8.600.618.267 | 564.522.312 | 590.129.598 | 604.202.941 | 597.731.250 | 602.229.623 | 585.739.195 | 656.877.798 | 625.028.793 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827.244.510 |
| Total Entidad: | | | | 8.600.618.267 | 564.522.312 | 590.129.598 | 604.202.941 | 597.731.250 | 602.229.623 | 585.739.195 | 656.877.798 | 625.028.793 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827.244.510 |
| Total General: | | | | 8.600.618.267 | 564.522.312 | 590.129.598 | 604.202.941 | 597.731.250 | 602.229.623 | 585.739.195 | 656.877.798 | 625.028.793 | 783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.827.244.510 |



Egen. Miguela Gasto Martínez
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2018

ANEXO DEL PERSONAL – AGOSTO – 2018

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 |
| | | | 61 | 156.300.000 | 474.500.000 |

C.P. J. Isaac Peralta P.
 Tesorería
 Auditoría Gral. del Poder Ejecutivo
 Presidencia de la República

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe del Dpto. de Tesorería

Verificado por : Econ. Miguela Gauto, Directora Financiera

