



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° 90 /2018

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

De : Lic. Cinthia Noemí Ortiz Ecurra, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

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

Fecha : 8 de mayo 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 abril de 2018.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de abril de 2018.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de abril de 2018.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de abril 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 N° 5189/14
VIÁTICOS: ABRIL - 2018

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	Pais/Dpto
YONNY JAVIER ALVAREZ INSFRAN	3.993.724	1.413.090	09/04/2018	13/04/2018	Verificación in situ y monitoreo según Resolución AGPE N° 102/2018 " Autoriza la Realización de Seguimiento a los trabajos realizados de Auditoría Financiera y Gestion del ejercicio 2016 y 2017 de la Gobernacion de Presidente Hayes"	Cdad de Villa Hayes	Dpto. de Pdte Hayes
DAISY SOSA DE MEDINA	3.527.758	1.413.090	09/04/2018	13/04/2018	Verificación in situ y monitoreo según Resolución AGPE N° 102/2018 " Autoriza la Realización de Seguimiento a los trabajos realizados de Auditoría Financiera y Gestion del ejercicio 2016 y 2017 de la Gobernacion de Presidente Hayes"	Cdad de Villa Hayes	Dpto. de Pdte Hayes
ANÍBAL DANIEL ACEVEDO	2.037.411	1.413.090	09/04/2018	13/04/2018	Verificación in situ y monitoreo según Resolución AGPE N° 102/2018 " Autoriza la Realización de Seguimiento a los trabajos realizados de Auditoría Financiera y Gestion del ejercicio 2016 y 2017 de la Gobernacion de Presidente Hayes"	Cdad de Villa Hayes	Dpto. de Pdte Hayes
BERTHA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE PERINETTO	380.171	745.798	26/04/2018	27/04/2018	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la entidad Binacional Itaipu en el Marco de la "XII Reunion Especializada de Organos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI";según Resolución AGPE N° 130/18	Cdad del Este	Dpto. Alto Paraná
CARLOS RAUL MONTEL FLORES	1.368.245	745.798	26/04/2018	27/04/2018	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la entidad Binacional Itaipu en el Marco de la "XII Reunion Especializada de Organos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI";según Resolución AGPE N° 130/18	Cdad del Este	Dpto. Alto Paraná
YONNY JAVIER ALVAREZ INSFRAN	3.993.724	745.798	26/04/2018	27/04/2018	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la entidad Binacional Itaipu en el Marco de la "XII Reunion Especializada de Organos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI";según Resolución AGPE N° 130/18	Cdad del Este	Dpto. Alto Paraná
JUAN JOSE BAIARDI REPKA	2.441.104	745.798	26/04/2018	27/04/2018	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la entidad Binacional Itaipu en el Marco de la "XII Reunion Especializada de Organos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI";según Resolución AGPE N° 130/18	Cdad del Este	Dpto. Alto Paraná
PATRICIA MARIA SOUZA SANABRIA	1.342.238	745.798	26/04/2018	27/04/2018	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la entidad Binacional Itaipu en el Marco de la "XII Reunion Especializada de Organos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI";según Resolución AGPE N° 130/18	Cdad del Este	Dpto. Alto Paraná
ANÍBAL DANIEL ACEVEDO	2.037.411	745.798	26/04/2018	27/04/2018	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la entidad Binacional Itaipu en el Marco de la "XII Reunion Especializada de Organos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI";según Resolución AGPE N° 130/18	Cdad del Este	Dpto. Alto Paraná
YONNY JAVIER ALVAREZ INSFRAN	3.993.724	1.727.110	07/05/2018	11/05/2018	Verificación Fisica de Obras en Marco de la Ley N°4758/12 contratadas por la UEPP, de la coordinacion de proyectos e infraestructura del MEC; según Resolución AGPE N°107/2018	Paso Yobai/Felix Cardozo/Itape/Garay /Independencia/Num i/Fasardi/Dr Bottrell	Dpto. del Guairá
MELISSA INSFRAN DOMINGUEZ	4.807.240	1.727.110	07/05/2018	11/05/2018	Verificación Fisica de Obras en Marco de la Ley N°4758/12 contratadas por la UEPP, de la coordinacion de proyectos e infraestructura del MEC; según Resolución AGPE N°107/2018	Paso Yobai/Felix Cardozo/Itape/Garay /Independencia/Num i/Fasardi/Dr Bottrell	Dpto. del Guairá
TOTALES		12.168.278					

Hecho por :

Dr Isaac Peralta Peña, Jefe
Departamento de Tesorería

Verificado por :

Econ. Miguel Galup, Directora
Dirección Financiera

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

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2018
ANEXO DEL PERSONAL – ABRIL – 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

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

Verificado por : Econ. Miguela Gauto, Directora Financiera





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	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804.400.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	0	0	0	0	0	0	0	0	63.432.800
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.574.521
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	3.061.686	10.121.934	1.020.562	0	0	0	0	0	0	0	0	14.204.182
133	Bonificaciones y Gratif.	700.954.526	63.000.000	60.500.000	61.300.000	61.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	246.100.000
137	Gratif. por Servicios Espec.	11.440.000	1.200.000	980.000	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.140.000
144	Jornales	168.442.173	8.926.461	10.244.246	10.066.779	10.744.246	0	0	0	0	0	0	0	0	39.981.732
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Subsidio para la Salud	158.215.500	12.900.000	13.800.000	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500.000
199	Otros Gastos del Personal	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Servicios Básicos	52.500.000	4.357.431	3.837.478	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.194.909
230	Viáticos y Movilidad	184.051.056	6.594.420	18.825.325	33.075.029	13.475.488	0	0	0	0	0	0	0	0	71.970.262
240	Mant. y Rep. Menores de Maq y Eq.	178.340.210	0	2.887.000	3.462.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.349.500
260	Serv. Técnicos y Profesionales	174.156.600	0	0	0	23.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.355.000
280	Otros Servicios en General	10.000.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	95.700.000	0	4.423.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.423.889
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	25.115.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
340	Bienes de Cons. de Ofic.e Insum.	80.835.500	0	773.200	602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.200
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.167.106
TOTALES		8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.586.101

Hecho por : CP. Isaac Peralta Peña, Jefe Tesorería



Verificado por : Econ. Miguela Gauto, Directora Financiera



'PRESIDENCIA DE LA...'
S.S.E.A.F.
CRIEJE02

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 08/05/2018

FECHA : 08/05/2018
HORA : 11:16:23
PAGINA: 1

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	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. Snpj afectados:													
111	10	1	99	5.694.000.000	450.900.000	453.900.000	449.800.000	449.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804.400.000	
113	10	1	99	213.685.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	0	0	0	0	0	0	0	0	63.432.800	
114	10	1	99	492.307.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	10	1	99	22.489.283	785.800	0	971.574	845.573	0	0	0	0	0	0	0	0	3.574.521	
131	10	1	99	26.270.000	0	0	3.061.686	10.121.934	0	0	0	0	0	0	0	0	14.204.182	
133	10	1	99	700.954.526	63.000.000	60.500.000	61.300.000	61.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	246.100.000	
137	10	1	99	11.440.000	1.200.000	980.000	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.140.000	
144	10	1	99	168.442.173	8.926.461	10.244.246	10.066.779	10.744.246	0	0	0	0	0	0	0	0	39.981.732	
145	10	1	99	78.305.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	10	1	99	158.215.500	12.900.000	13.600.000	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	52.500.000	
199	10	1	99	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	10	1	99	52.500.000	4.357.431	3.837.478	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.194.909	
230	10	1	99	184.051.056	6.594.420	18.825.325	33.075.029	13.475.488	0	0	0	0	0	0	0	0	71.970.262	
240	10	1	99	178.340.210	0	2.887.000	3.462.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.349.500	
260	10	1	99	174.156.600	0	0	0	23.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.355.000	
280	10	1	99	10.000.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	
290	10	1	99	95.700.000	0	4.423.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.423.889	
330	10	1	99	25.115.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	
340	10	1	99	80.835.500	0	773.200	602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.200	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.167.106	
Total SubProg:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.586.101
Total Programa:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.586.101
Total Tip. Pres.:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.586.101
Total Entidad:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.586.101
Total General:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356.586.101

SIAF



Econ. Miguela Gauto Martínez
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo