



**DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA N° 02/2020**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
*Del 01 de enero al 30 de junio de 2020*

A la Econ. **Stella Marys Guillén Fretes**, Directora Ejecutiva  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República  
E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D.

1- He verificado el Informe de Ejecución Presupuestaria que se acompaña de la **Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República (UTGS)**, los gastos efectuados y la Ejecución del Presupuesto de enero a junio del ejercicio fiscal 2020, aprobado y asignado a la Entidad.

**2- Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros**

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable del Informe de Ejecución Presupuestaria de conformidad con normas contables gubernamentales generalmente aceptadas en Paraguay. Dicha responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos adecuados para la preparación y presentación razonable del Informe de Ejecución Presupuestaria que esté libres de errores significativos, debido a fraude o error, la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y la realización de estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

**3- Responsabilidad del Auditor**

Mi responsabilidad como Encargada de la Auditoría Interna Institucional es expresar una opinión sobre el Informe de Ejecución Presupuestaria, en base a la auditoría practicada, de acuerdo con las normas de auditorías establecidas en el Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que el Informe de Ejecución Presupuestaria esté libre de errores significativos.

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y las revelaciones en el Informe de Ejecución Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de errores significativos en el Informe de Ejecución Presupuestaria, debido a fraude o error. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los Informes de Ejecución Presupuestaria en su conjunto.



*Gabriela Topacio Colmán*  
**Gabriela Topacio Colmán**  
Auditoría Interna Institucional  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

**Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República del Paraguay**



El trabajo no incluye una revisión detallada e integral de todas las operaciones, por lo tanto, el presente dictamen no se puede considerar como una exposición de todas las deficiencias existentes o de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada, y que cuento con los elementos de juicios apropiados que me permiten emitir una opinión de auditoría sobre el Informe de Ejecución Presupuestaria.

#### 4- Énfasis

Sin calificar mi opinión, es importante mencionar que las debilidades en el Sistema de Control Interno que se encuentran descritas en el Informe de AII 04-PATRIMONIO-2019 "AUDITORÍA DE GESTIÓN", relacionadas al área de Patrimonio; también en lo que hace al registro, resumen y reporte de la información contable emitida, deben ser objetos de monitoreo y seguimiento. De no ser atendidas dichas debilidades, podrían afectar la razonabilidad de las informaciones contables futuras a ser presentadas por la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

#### 5- Opinión

En mi opinión, el Informe de la Ejecución Presupuestaria de enero a junio del ejercicio fiscal 2020 de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República que se adjunta, presenta razonablemente en todos sus aspectos de importancia, los gastos efectuados, patrimoniales y la situación presupuestaria en sus aspectos relevantes, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2020, y están conforme a las normativas legales vigentes.

Asunción, 21 de julio de 2020



Ing. Gabriela Topacio Colmán  
Encargada de la Auditoría Interna  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

---

#### Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República del Paraguay



## NOTAS AL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El presente Informe de Ejecución Presupuestaria del Gabinete Social de la Presidencia de la República, fue elaborado de acuerdo a los lineamientos del Sistema Integral de Contabilidad (SICO), establecidos por la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su reglamentación. Está basado en los Objetos de Gastos y de Ingresos del Presupuesto Institucional aprobado para el Ejercicio Fiscal 2020 según la Ley N° 6469/2020, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020", reglamentada por el Decreto N° 3264/20120 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 6469 del 16 de enero de 2020, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020".

El Presupuesto Total de Ingresos asignado al Gabinete Social de la Presidencia de la República con sus respectivas modificaciones al 31 de diciembre del 2020 totalizó **Gs. 6.528.622.425 (guaraníes seis mil quinientos veintiocho millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos veinticinco)**, para la Clase de Programa 01 – Programa Central, Programa 01 – Programa Central, Actividad 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro.

Del presupuesto de Gastos para la Clase de Programa 01 – Programa Central, Programa 01 – Programa Central, Actividad 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro, se ejecutó al 30 de junio de 2020 un total **de Gs. 2.250.800.444 (guaraníes dos mil doscientos cincuenta millones ochocientos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro)**, que representa el 36% del presupuesto vigente.

### 1. a) Estructura del Presupuesto de Ingresos – Clase de Programa 01 – Programa Central, Programa 01 – Programa Central, Actividad 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, F.F. 10 – Recursos del Tesoro

Objeto de Gastos	Descripción	Total Gs.
151	Transferencias Corrientes	6.504.622.425.-
221	Transferencia de Capital	24.000.000.-
	<b>TOTAL</b>	<b>6.528.622.425.-</b>

### 2. Disponibilidades.

El Gabinete Social de la Presidencia de la República es una Unidad Responsable que depende directamente de la Unidad de Administración y Finanzas del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. No cuenta con ningún tipo de disponibilidad para el Ejercicio Fiscal 2020, rigiéndose por el Plan Financiero aprobado y por del plan de Caja Institucional para el pago de sus obligaciones.

### 3. Bienes de Uso Institucional.

Se encuentran clasificados de acuerdo al **Manual de Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado**, aprobado por el Decreto N° 20132/03. Los bienes se encuentran valuados a su costo original de compra, siendo utilizando el Método Lineal para su Revalúo y Depreciación, conforme a la Normativa de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019, establecida por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda. El Cuadro de Revalúo y Depreciación de Bienes de Uso y Activos Intangibles se encuentran expuestas en el Formulario F.C. N° 7.1 que se anexa al presente Informe.

Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República del Paraguay

**C.P. CÉSAR ESTIGARRIBIA**  
Coordinador de Administración y Finanzas

secretariagenerales@gmail.com

www.gabinetesocial.gov.py

gabinetesocialparaguay

GabSocialPy

José C. Nuñez M.  
Jefe de Recursos Financieros

Presidente Franco 780 esquina Ayolas

Edificio Ayra, Piso 12, Bloque A - Asunción, Paraguay

(595-21) 493 456/7/8

(595-21) 498 517/8/9/20

4. **Activos Intangibles.**

Los Activos Intangibles se encuentran valuados a su costo original de adquisición, son revaluados y amortizados de acuerdo a la Tabla de Vida Útil (5 años), siendo utilizando el Método Lineal para su Revalúo y Depreciación, conforme a la Normativa de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019, establecida por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda. El Cuadro de Revalúo y Depreciación de Activos Intangibles se encuentra expuesta en el Formulario F.C. N° 7.2 que se anexa al presente Informe.

5. **Presupuesto de Gastos Ejecutados.**

**a) Clase de Programa 01 - Programa Central, Programa 01- Programa Central, Actividad 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, F.F. 10 - Recursos del Tesoro.**

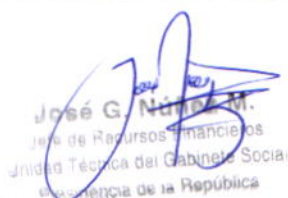
<b>Objeto de Gastos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Total Obligado</b>	<b>Total Pagado</b>	<b>Saldo Presupuestario</b>	<b>% Ejec.</b>
100	Servicios Personales	4.433.304.278	1.354.537.666	1.137.738.466	3.078.766.612	31
200	Servicios no Personales	1.588.815.238	845.848.778	735.252.370	742.966.460	53
300	Bienes de Consumo e insumos	201.100.000	50.414.000	50.088.000	155.686.000	25
500	Inversión Física	20.000.000	0	0	20.000.000	0
900	Otros Gastos	4.000.000	0	0	4.000.000	0
<b>Total</b>		<b>6.247.219.516</b>	<b>2.250.800.444</b>	<b>1.923.078.836</b>	<b>3.996.419.072</b>	<b>36</b>

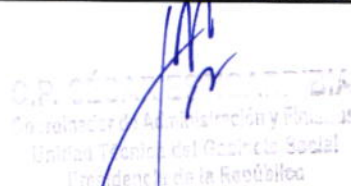
El Total de Gastos ejecutados para la Clase de Programa 01 - Programas Central, Programa 01- Programa Central, Actividad 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social - F.F. 10 - Recursos del Tesoro, representa el 36% del presupuesto vigente, del cual, el 21,68% fue destinado para pago de Servicios Personales (Salarios, Remuneración Extraordinaria, Bonificaciones y Gratificaciones), el 13,53% fue utilizado para de Servicios no Personales (Servicios Básicos de ANDE y COPACO, y Viáticos), y el 0,80% en Bienes de Consumo e insumos (Alimentos para la persona, servicio de Catering ).

**Obligaciones Pendientes de Pago/Deuda Flotante al 30 de junio de 2020**

**b) Clase de Programa 01 - Programa Central, Programa 01- Programa Central, Actividad 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, F.F. 10 - Recursos del Tesoro.**

<b>Objeto de Gastos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>
100	Servicios Personales	216.799.200
200	Servicios no Personales	108.552.810
300	Bienes de Consumo e Insumos	326.000
<b>Total</b>		<b>325.678.010</b>

  
José G. Nandi M.  
Jefe de Recursos Financieros  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

  
C. P. de la Coordinación Administrativa y Financiera  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

**Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República del Paraguay**

'PCIA. DE LA RCA.'  
S.S.E.A.F.  
CRLEJE07

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020**

FECHA : 27/07/2020  
HORA : 11:04:09  
PAGINA : 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 3 hasta: 3 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C	
100					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>4.437.199.586</b>	-	<b>3.895.308</b>	<b>4.433.304.278</b>	<b>1.354.537.666</b>	<b>3.078.766.612</b>	<b>1.137.738.466</b>	<b>216.799.200</b>	<b>31</b>
110					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.131.665.600</b>	0	<b>1.131.665.600</b>	<b>297.207.200</b>	<b>834.458.400</b>	<b>156.204.800</b>	<b>141.002.400</b>	<b>26</b>	
111					SUELDOS	1.010.400.000	0	1.010.400.000	280.100.000	730.300.000	144.800.000	135.300.000	28	
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.214.400	0	34.214.400	17.107.200	17.107.200	11.404.800	5.702.400	50	
114					AGUINALDO	87.051.200	0	87.051.200	0	87.051.200	0	0	0	
120					<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>47.900.000</b>	-	<b>3.895.308</b>	<b>44.004.692</b>	<b>10.823.366</b>	<b>33.181.326</b>	<b>10.823.366</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.900.000	0	27.900.000	10.299.904	17.600.096	10.299.904	0	37	
125					REMUNERACION ADICIONAL	20.000.000	-	3.895.308	16.104.692	523.462	15.581.230	523.462	0	3
130					<b>ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>369.733.986</b>	0	<b>369.733.986</b>	<b>116.423.160</b>	<b>253.310.826</b>	<b>40.626.360</b>	<b>75.796.800</b>	<b>31</b>	
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	317.733.986	0	317.733.986	92.423.160	225.310.826	16.626.360	75.796.800	29	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	0	52.000.000	24.000.000	28.000.000	24.000.000	0	46	
140					<b>PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>2.780.000.000</b>	0	<b>2.780.000.000</b>	<b>930.083.940</b>	<b>1.849.916.060</b>	<b>930.083.940</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	200.000.000	0	200.000.000	87.333.750	112.666.250	87.333.750	0	44	
144					JORNALES	280.000.000	0	280.000.000	83.440.500	196.559.500	83.440.500	0	30	
145					HONORARIOS PROFESIONALES	2.300.000.000	0	2.300.000.000	759.309.690	1.540.690.310	759.309.690	0	33	
190					<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>107.900.000</b>	0	<b>107.900.000</b>	<b>0</b>	<b>107.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	107.900.000	0	107.900.000	0	107.900.000	0	0	0	
200					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.809.922.839</b>	-	<b>221.107.601</b>	<b>1.588.815.238</b>	<b>845.848.778</b>	<b>742.966.460</b>	<b>735.252.370</b>	<b>110.596.408</b>	<b>53</b>
210					<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>70.000.000</b>	0	<b>70.000.000</b>	<b>25.616.841</b>	<b>44.383.159</b>	<b>17.833.333</b>	<b>7.783.508</b>	<b>37</b>	
210					SERVICIOS BÁSICOS	70.000.000	0	70.000.000	25.616.841	44.383.159	17.833.333	7.783.508	37	
230					<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	<b>125.232.000</b>	-	<b>61.831.940</b>	<b>63.400.060</b>	<b>1.568.120</b>	<b>61.831.940</b>	<b>1.568.120</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
230					PASAJES Y VIÁTICOS	125.232.000	-	61.831.940	63.400.060	1.568.120	61.831.940	1.568.120	0	2
240					<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>575.564.701</b>	-	<b>79.253.961</b>	<b>496.310.740</b>	<b>260.381.078</b>	<b>235.929.662</b>	<b>230.798.078</b>	<b>29.583.000</b>	<b>52</b>
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	575.564.701	-	79.253.961	496.310.740	260.381.078	235.929.662	230.798.078	29.583.000	52
250					<b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>	<b>385.226.138</b>	-	<b>21.136.401</b>	<b>364.089.737</b>	<b>342.953.337</b>	<b>21.136.400</b>	<b>342.953.337</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
250					ALQUILERES Y DERECHOS	385.226.138	-	21.136.401	364.089.737	342.953.337	21.136.400	342.953.337	0	94
260					<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>283.500.000</b>	-	<b>54.885.299</b>	<b>228.614.701</b>	<b>118.029.402</b>	<b>110.585.299</b>	<b>75.229.402</b>	<b>42.800.000</b>	<b>52</b>
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	283.500.000	-	54.885.299	228.614.701	118.029.402	110.585.299	75.229.402	42.800.000	52
270					<b>SERVICIO SOCIAL</b>	<b>320.000.000</b>	0	<b>320.000.000</b>	<b>97.300.000</b>	<b>222.700.000</b>	<b>66.870.100</b>	<b>30.429.900</b>	<b>30</b>	
271					SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	320.000.000	0	320.000.000	97.300.000	222.700.000	66.870.100	30.429.900	30	
280					<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>50.400.000</b>	-	<b>4.000.000</b>	<b>46.400.000</b>	<b>0</b>	<b>46.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
284					SERVICIOS DE CATERING	50.400.000	-	4.000.000	46.400.000	0	46.400.000	0	0	0
300					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>257.500.000</b>	-	<b>56.400.000</b>	<b>201.100.000</b>	<b>50.414.000</b>	<b>150.686.000</b>	<b>50.088.000</b>	<b>326.000</b>	<b>25</b>

SIAF

*José G. Núñez M.*  
Jefe de Recursos Financieros  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

*G.F. GONZÁLEZ GARRIBIA*  
Coordinador de Administración y Finanzas  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

'PCIA. DE LA RCA.'  
S.S.E.A.F.  
CRLEJE07

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020**

FECHA : 27/07/2020  
HORA : 11:04:09  
PAGINA: 2

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 3 hasta: 3 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	- 10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
340					<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>	<b>167.500.000</b>	<b>- 45.000.000</b>	<b>122.500.000</b>	<b>0</b>	<b>122.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	167.500.000	- 45.000.000	122.500.000	0	122.500.000	0	0	0
360					<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	100
500					<b>INVERSION FÍSICA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
540					<b>ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
900					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910					<b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>6.528.622.425</b>	<b>- 281.402.909</b>	<b>6.247.219.516</b>	<b>2.250.800.444</b>	<b>3.996.419.072</b>	<b>1.923.078.836</b>	<b>327.721.608</b>	<b>36</b>

  
José C. Martínez M.  
Jefe de Recursos Financieros  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

  
CÉSAR ESTIGARRIBIA  
Jefe de Administración y Finanzas  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ. 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA														
Unidad 1000000 UAF GABINETE CIVIL														
830	1	1	3	10	1	111	17/02/2020	PLANILLA IMPRESA	13/2020	10441	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	45.100.000	45.100.000
1019	1	1	3	10	1	133	19/02/2020	PLANILLA IMPRESA	15/2020	11244	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	13.305.360	13.305.360
2327	1	1	3	10	1	111	16/03/2020	PLANILLA IMPRESA	33/2020	24545	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	45.100.000	45.100.000
2418	1	1	3	10	1	133	17/03/2020	PLANILLA IMPRESA	35/2020	24862	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	13.305.360	13.305.360
3427	1	1	3	10	1	133	20/04/2020	PLANILLA IMPRESA	55/2020	41777	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	16.395.360	16.395.360
4887	1	1	3	10	1	113	20/05/2020	PLANILLA IMPRESA	69/2020	52916	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	2.851.200	2.851.200
4888	1	1	3	10	1	133	20/05/2020	PLANILLA IMPRESA	70/2020	52949	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	16.395.360	16.395.360
5179	1	1	3	10	1	271	26/05/2020	FACTURA	001-001-0011987	57658	80025722-7	SERVICIO INTEGRAL ME	16.907.000	16.907.000
5217	1	1	3	10	1	266	26/05/2020	FACTURA	001-001-0000228	57671	2658858-7	SERVIAN GONZALEZ PERLA	42.800.000	42.800.000
5331	1	1	3	10	1	311	28/05/2020	FACTURA	001-002-0016122	59307	80048348-0	VELUTE S.R.L.	102.000	102.000
5332	1	1	3	10	1	311	28/05/2020	FACTURA	001-002-0016121	59307	80048348-0	VELUTE S.R.L.	224.000	224.000
5336	1	1	3	10	1	245	28/05/2020	FACTURA	001-002-0002572	59382	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.985.000	6.985.000
5369	1	1	3	10	1	214	28/05/2020	FACTURA	001-189-2606483	59750	80023541-0	Compañía Paraguaya d	118.823	118.823
5370	1	1	3	10	1	214	28/05/2020	FACTURA	001-189-2606484	59750	80023541-0	Compañía Paraguaya d	66.551	66.551
5372	1	1	3	10	1	214	28/05/2020	FACTURA	001-189-2608539	59750	80023541-0	Compañía Paraguaya d	37.583	37.583
5373	1	1	3	10	1	214	28/05/2020	FACTURA	001-189-2604402	59750	80023541-0	Compañía Paraguaya d	747.035	747.035
5380	1	1	3	10	1	211	28/05/2020	FACTURA	001-064-5539326	59855	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	656.758	656.758
5382	1	1	3	10	1	211	28/05/2020	FACTURA	001-064-5606543	59855	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	656.758	656.758
5383	1	1	3	10	1	211	28/05/2020	FACTURA	001-064-5366165	59855	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	1.500.000	1.500.000
5393	1	1	3	10	1	244	28/05/2020	FACTURA	001-003-0165208	59963	80001340-9	AUTOMOTOR SA	2.303.000	2.303.000
6449	1	1	3	10	1	111	18/06/2020	PLANILLA IMPRESA	78	66651	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	45.100.000	45.100.000
6455	1	1	3	10	1	113	18/06/2020	PLANILLA IMPRESA	79	66693	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	2.851.200	2.851.200
6456	1	1	3	10	1	133	18/06/2020	PLANILLA IMPRESA	80	66740	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	16.395.360	16.395.360
6730	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2864670	72012	80023541-0	Compañía Paraguaya d	20.148	20.148
6731	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2865750	72012	80023541-0	Compañía Paraguaya d	59.400	59.400
6732	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2861580	72012	80023541-0	Compañía Paraguaya d	59.400	59.400
6733	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2864671	72012	80023541-0	Compañía Paraguaya d	57.913	57.913
6734	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2866652	72034	80023541-0	Compañía Paraguaya d	115.848	115.848
6735	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2863549	72034	80023541-0	Compañía Paraguaya d	56.493	56.493
6736	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2869741	72034	80023541-0	Compañía Paraguaya d	87.328	87.328
6737	1	1	3	10	1	214	26/06/2020	FACTURA	001-189-2867580	72034	80023541-0	Compañía Paraguaya d	1.499.872	1.499.872
6856	1	1	3	10	1	271	29/06/2020	FACTURA	001-001-0012019	73466	80025722-7	SERVICIO INTEGRAL ME	13.522.900	13.522.900
6973	1	1	3	10	1	245	30/06/2020	FACTURA	001-002-0002580	75156	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.985.000	6.985.000
6992	1	1	3	10	1	244	30/06/2020	FACTURA	001-003-0165312	75218	80001340-9	AUTOMOTOR SA	2.312.000	2.312.000
7033	1	1	3	10	1	245	30/06/2020	FACTURA	001-001-0001150	77210	1552968-1	MARIA CONCEPCION VER	5.499.000	5.499.000

*José G. Nolasco*  
Jefe de Recursos Financieros  
Unidad Técnica del Gabinete Social  
Presidencia de la República

*[Firma]*

**OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO**

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ. 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2020 hasta: 30/06/2020

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR No.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
--------------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	---------------------	------------------	---------	-----	-------------	----------	----------------------------

Entidad 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad 1000000 UAF GABINETE CIVIL

7149 1 1 3 10 1 245 30/06/2020 FACTURA

001-001-0001153 77210 1552968-1

MARIA CONCEPCION VER

5.499.000

5.499.000

**Total: 2.248.756.846 325.678.010**

**Total Final: 2.248.756.846 325.678.010**

*José G. Núñez*  
 Jefe de Recursos Financieros  
 Unidad Técnica del Gabinete Social  
 Presidencia de la República

*[Signature]*  
 C.P. CECILIA GONZÁLEZ  
 Coordinadora de Recursos Financieros  
 Unidad Técnica del Gabinete Social  
 Presidencia de la República