



DICTAMEN DE AUDITORIA INTERNA N° 01/2021
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Del 01 de enero al 31 de diciembre 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 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
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

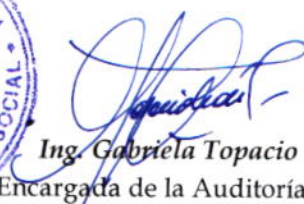
Sin calificar mi opinión, es importante mencionar que las debilidades en el Sistema de Control Interno que se encuentran descritas en el Informe de AII 04-PATRIMONIO-2019 "AUDITORÍA DE GESTIÓN", relacionadas al área de Patrimonio; también en lo que hace al registro, resumen y reporte de la información 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 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 31 de diciembre de 2020, y están conforme a las normativas legales vigentes.

Asunción, 19 de enero de 2021




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 20 según la Ley N° 6469/2020, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020", reglamentada por el Decreto N° 6469/2020, "Por el cual se reglamenta la Ley N° 6469/2020 del 2 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. 26.604.619.516 (guaraníes veintiséis mil seiscientos cuatro millones seiscientos diecinueve mil quinientos dieciséis)**, correspondiendo **Gs. 6.247.219.516 (guaraníes seis mil doscientos cuarenta y siete millones doscientos diecinueve mil quinientos dieciséis)** a la Clase de Programa: 1 Programa Central - Programa: 01 Programa Central - Actividad: 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro, y **Gs. 20.357.400.000.- (guaraníes veinte mil trescientos cincuenta y siete millones cuatrocientos mil)** a la Clase de Programa: 1 Programa Central - Programa: 01 Programa Central - Actividad: 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social - Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social Paraguayo Vamos! (ALA/2019/38918 UE), Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales".

Del presupuesto de Gastos para la **Clase de Programa: 1 Programa Central - Programa: 01 Programa Central - Actividad: 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro.** de **Gs. 6.247.219.516 (guaraníes seis mil doscientos cuarenta y siete millones doscientos diecinueve mil quinientos dieciséis)**, se ejecutó al 31 de diciembre de 2020 un total de **Gs. 4.201.893.991 (guaraníes cuatro mil doscientos un millones ochocientos noventa y tres mil novecientos noventa y uno)**, que representa el 67% del presupuesto vigente.

Del presupuesto de Gastos para el Clase de Programa: 1 Programa Central - Programa: 01 Programa Central - Actividad: 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales" que fue de **Gs. 20.357.400.000.- (guaraníes veinte mil trescientos cincuenta y siete millones cuatrocientos mil)**, el cual no se ejecutó a la fecha del 31 de diciembre del 2020, el cual representa el 0% de ejecución.

1. a) **Estructura del Presupuesto de Ingresos Clase de Programa: 1 Programa Central - Programa: 01 Programa Central - Actividad: 03 - Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro**

Objeto de Gastos	Descripción	Total Gs.
151	Transferencias Corrientes	6.199.104.516.-
221	Transferencia de Capital	48.115.000.-
TOTAL		6.247.219.516

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



2. **b) Clase de Programa: 1 Programa Central – Programa: 01 Programa Central – Actividad: 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”.**

Objeto de Gastos	Descripción	Total Gs.
151	Transferencias Corrientes	13.122.049.000
221	Transferencia de Capital	7.235.351.000
Total		20.357.400.000

3. **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.

4. **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 2020, 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.

5. **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 2020, 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.

6. **Presupuesto de Gastos Ejecutados.**

- a) Clase de Programa: 1 Programa Central – Programa: 01 Programa Central – Actividad: 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro.**

Objeto de Gastos	Descripción	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% Ejec.
100	Servicios Personales	4.433.304.278	2.890.420.428	2.630.290.644	1.542.883.850	65
200	Servicios no Personales	1.602.700.238	1.191.788.163	998.367.203	410.912.075	74
300	Bienes de Consumo e insumos	159.100.000	118.188.000	61.023.130	40.912.000	74
500	Inversión Física	48.115.000	0	0	48.115.000	0
900	Otros Gastos	4.000.000	1.497.400	1.497.400	2.502.600	37
Total		6.247.219.516	4.201.893.991	3.691.178.377	2.045.325.525	67

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



El Total de Gastos ejecutados para el presupuesto Clase de Programa: 1 Programa Central – Programa: 01 Programa Central – Actividad: 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro, representa 67,26% del presupuesto vigente, del cual, el 46,27% fue destinado para pago de Servicios Personales (Salarios, Remuneración Extraordinaria, Bonificaciones y Gratificaciones), el 19,08% fue utilizado para de Servicios no Personales (Servicios Básicos de ANDE y COPACO, Servicio de limpieza, Gastos por servicio de Aseo, mantenimiento y Reparación vehículos y Viáticos), el 1,89% en Bienes de Consumo e insumos, el 0% para pago de Inversión Física y el 0.02% en Otros Gastos por pago de Impuestos, tasas y patentes.

b) Clase de Programa: 1 Programa Central – Programa: 01 Programa Central – Actividad: 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”.

Objeto de Gastos	Descripción	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Total Pagado	Saldo Presupuestario	% Ejec.
100	Servicios Personales	2.885.000.000	0	0	2.885.000.000	0
200	Servicios no Personales	6.950.000.000	0	0	6.950.000.000	0
300	Bienes de Consumo e insumos	3.277.049.000	0	0	3.277.049.000	0
500	Inversión Física	6.635.351.000	0	0	6.635.351.000	0
800	Transferencias	600.000.000	0	0	600.000.000	0
900	Otros Gastos	10.000.000	0	0	10.000.000	0
	Total	20.357.400.000	0	0	20.357.400.000	0

El Total de Gastos Ejecutados para la Clase de Programa: 1 Programa Central – Programa: 01 Programa Central – Actividad: 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social – Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social Paraguayo Vamos! (ALA/2019/38918 UE), Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”, representa un total de 0% del Presupuesto Vigente al 31 de diciembre de 2020.

Obligaciones Pendientes de Pago/Deuda Flotante al 31 de diciembre de 2020

- **Clase de Programa: 1 Programa Central – Programa: 01 Programa Central – Actividad: 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro**

Objeto de Gastos	Descripción	Pendiente (Deuda Flotante)
100	Servicios Personales	48.440.464.-
200	Servicios no Personales	77.406.011.-
300	Bienes de Consumo e insumos	57.164.870.-
	Total	183.011.345.-

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

C.P. CÉSAR ESTIGARRIBIA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

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

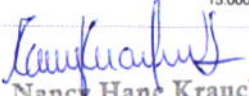
'PCIA. DE LA RCA'
S.S.E.A.F.
CRLEJE04Z

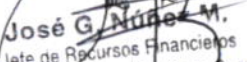
**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

FECHA : 12/01/2021
HORA : 10:02:37
PAGINA : 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 3 hasta: 3 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	
100				SERVICIOS PERSONALES	4.437.199.586	-	3.895.308	4.433.304.278	2.890.420.428	1.542.883.850	2.841.979.964	48.440.464
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	1.131.665.600	0	1.131.665.600	643.315.601	488.349.999	642.893.378	422.223	
111				SUELDOS	1.010.400.000	0	1.010.400.000	560.200.000	450.200.000	560.200.000	0	
113				GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.214.400	0	34.214.400	34.214.400	0	34.214.400	0	
114				AGUINALDO	87.051.200	0	87.051.200	48.901.201	38.149.999	48.478.978	422.223	
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	47.900.000	-	3.895.308	44.004.692	11.725.314	32.279.378	10.823.366	901.948
123				REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.900.000	0	27.900.000	11.158.231	16.741.769	10.299.904	858.327	
125				REMUNERACION ADICIONAL	20.000.000	-	3.895.308	16.104.892	567.083	15.537.609	523.462	43.621
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	369.733.986	0	369.733.986	260.238.680	109.495.306	238.299.570	21.939.110	
133				BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	317.733.986	0	317.733.986	208.238.680	109.495.306	190.299.570	17.939.110	
137				GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	0	52.000.000	52.000.000	0	48.000.000	4.000.000	
140				PERSONAL CONTRATADO	2.780.000.000	0	2.780.000.000	1.975.140.833	804.859.167	1.949.963.650	25.177.183	
141				CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	200.000.000	0	200.000.000	186.651.563	13.348.437	185.253.750	1.397.813	
144				JORNALES	280.000.000	0	280.000.000	175.647.875	104.352.125	173.656.500	1.991.375	
145				HONORARIOS PROFESIONALES	2.300.000.000	0	2.300.000.000	1.612.841.395	687.158.605	1.591.053.400	21.787.995	
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	107.900.000	0	107.900.000	0	107.900.000	0	0	
199				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	107.900.000	0	107.900.000	0	107.900.000	0	0	
200				SERVICIOS NO PERSONALES	1.809.922.839	-	207.222.601	1.602.700.238	1.191.788.163	410.912.075	1.114.382.152	77.406.011
210				SERVICIOS BÁSICOS	70.000.000	103.885.000	173.885.000	170.706.983	3.178.017	162.228.755	8.478.228	
210				SERVICIOS BÁSICOS	70.000.000	103.885.000	173.885.000	170.706.983	3.178.017	162.228.755	8.478.228	
230				PASAJES Y VIÁTICOS	125.232.000	-	61.831.940	63.400.060	7.741.260	55.658.800	7.741.260	0
230				PASAJES Y VIÁTICOS	125.232.000	-	61.831.940	63.400.060	7.741.260	55.658.800	7.741.260	0
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	575.564.701	-	119.253.961	456.310.740	324.274.361	132.036.379	289.160.578	35.113.783
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	575.564.701	-	119.253.961	456.310.740	324.274.361	132.036.379	289.160.578	35.113.783
250				ALQUILERES Y DERECHOS	385.226.138	-	42.136.401	343.089.737	342.953.337	136.400	342.953.337	0
250				ALQUILERES Y DERECHOS	385.226.138	-	42.136.401	343.089.737	342.953.337	136.400	342.953.337	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	283.500.000	-	54.885.299	228.614.701	143.986.122	84.628.579	143.986.122	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	283.500.000	-	54.885.299	228.614.701	143.986.122	84.628.579	143.986.122	0
270				SERVICIO SOCIAL	320.000.000	0	320.000.000	202.126.100	117.873.900	168.312.100	33.814.000	
271				SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	320.000.000	0	320.000.000	202.126.100	117.873.900	168.312.100	33.814.000	
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.400.000	-	33.000.000	17.400.000	0	17.400.000	0	0
284				SERVICIOS DE CATERING	50.400.000	-	33.000.000	17.400.000	0	17.400.000	0	
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	257.500.000	-	98.400.000	159.100.000	118.188.000	40.912.000	61.023.130	57.164.870
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	-	9.400.000	5.600.000	414.000	5.186.000	414.000	0
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	-	9.400.000	5.600.000	414.000	5.186.000	414.000	0


Lic. Nancy Hanc Krauchuk
Profesional de Presupuesto
Unidad Técnica de Gabinete Social
Presidencia de la República


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


C.P. CÉSAR ESTIGARRÍA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

'PCIA. DE LA RCA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase : 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 3 hasta: 3 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 10 hasta: 10 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snp:

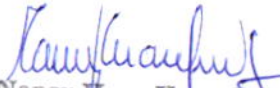
**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/12/2020**


FECHA : 12/01/2021

HORA : 10:02:37

PAGINA: 2

OBJ. GAST.	F.F.	ORG. FIN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	- 17.000.000	8.000.000	5.243.500	2.756.500	4.016.000	1.227.500
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	- 17.000.000	8.000.000	5.243.500	2.756.500	4.016.000	1.227.500
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	167.500.000	- 73.000.000	94.500.000	62.310.500	32.189.500	6.593.130	55.717.370
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	167.500.000	- 73.000.000	94.500.000	62.310.500	32.189.500	6.593.130	55.717.370
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.000.000	1.000.000	220.000	780.000	0	220.000
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.000.000	1.000.000	220.000	780.000	0	220.000
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0
500				INVERSION FISICA	20.000.000	28.115.000	48.115.000	0	48.115.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	28.115.000	28.115.000	0	28.115.000	0	0
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	28.115.000	28.115.000	0	28.115.000	0	0
900				OTROS GASTOS	4.000.000	0	4.000.000	1.497.400	2.502.600	1.497.400	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	1.497.400	2.502.600	1.497.400	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	1.497.400	2.502.600	1.497.400	0
TOTAL GENERAL					6.528.622.425	- 281.402.909	6.247.219.516	4.201.893.991	2.045.325.525	4.018.882.646	183.011.345


Lic. Nancy Hanc Kruuchuk
 Profesional de Presupuesto
 Unidad Técnica de Gabinete Social
 Presidencia de la República


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


C.P. CÉSAR ESTIGARRUBIA
 Coordinador de Administración y Finanzas
 Unidad Técnica del Gabinete Social
 Presidencia de la República

'PCIA. DE LA RCA.'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 3 hasta: 3 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

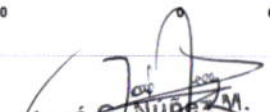
FECHA: 12/01/2021

HORA: 09:52:53

PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100				SERVICIOS PERSONALES	0	2.885.000.000	2.885.000.000	0	2.885.000.000	0	0
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	118.873.360	118.873.360	0	118.873.360	0	0
133				BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	118.873.360	118.873.360	0	118.873.360	0	0
140				PERSONAL CONTRATADO	0	2.766.126.640	2.766.126.640	0	2.766.126.640	0	0
141				CONTRATACION DE PERSONAL TÉCNICO	0	287.680.000	287.680.000	0	287.680.000	0	0
144				JORNALES	0	417.040.000	417.040.000	0	417.040.000	0	0
145				HONORARIOS PROFESIONALES	0	2.061.406.640	2.061.406.640	0	2.061.406.640	0	0
200				SERVICIOS NO PERSONALES	0	6.950.000.000	6.950.000.000	0	6.950.000.000	0	0
210				SERVICIOS BÁSICOS	0	454.000.000	454.000.000	0	454.000.000	0	0
210				SERVICIOS BÁSICOS	0	454.000.000	454.000.000	0	454.000.000	0	0
230				PASAJES Y VIÁTICOS	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
230				PASAJES Y VIÁTICOS	0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.266.000.000	1.266.000.000	0	1.266.000.000	0	0
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.266.000.000	1.266.000.000	0	1.266.000.000	0	0
250				ALQUILERES Y DERECHOS	0	820.000.000	820.000.000	0	820.000.000	0	0
250				ALQUILERES Y DERECHOS	0	820.000.000	820.000.000	0	820.000.000	0	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	2.210.000.000	2.210.000.000	0	2.210.000.000	0	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	2.210.000.000	2.210.000.000	0	2.210.000.000	0	0
270				SERVICIO SOCIAL	0	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	0
271				SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	0	0
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	3.277.049.000	3.277.049.000	0	3.277.049.000	0	0
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0	0
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.476.000.000	2.476.000.000	0	2.476.000.000	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.476.000.000	2.476.000.000	0	2.476.000.000	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	406.049.000	406.049.000	0	406.049.000	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	406.049.000	406.049.000	0	406.049.000	0	0
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	72.500.000	72.500.000	0	72.500.000	0	0
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	72.500.000	72.500.000	0	72.500.000	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
500				INVERSION FÍSICA	0	6.635.351.000	6.635.351.000	0	6.635.351.000	0	0


Lic. Nancy Hanc Krauchuk
Profesional de Presupuesto
Unidad Técnica de Gabinete Social
Presidencia de la República


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


C.P. CÉSAR ESTIGARRIBIA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

'PCIA. DE LA RCA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 3 hasta: 3 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 30 hasta: 30 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snip:

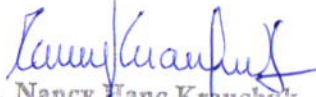
**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

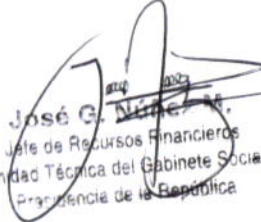
FECHA: 12/01/2021

HORA: 09:52:53

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	4.335.351.000	4.335.351.000	0	4.335.351.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	4.335.351.000	4.335.351.000	0	4.335.351.000	0	0
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.300.000.000	2.300.000.000	0	2.300.000.000	0	0
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.300.000.000	2.300.000.000	0	2.300.000.000	0	0
800				TRANSFERENCIAS	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
841				BECAS	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
900				OTROS GASTOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
TOTAL GENERAL					0	20.357.400.000	20.357.400.000	0	20.357.400.000	0	0


Lic. Nancy Franc Krauchuk
Profesional de Presupuesto
Unidad Técnica de Gabinete Social
Presidencia de la República


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


C.P. CÉSAR ESTIGARRIBIA
Coordinador 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.: 10 hasta: 10 Fecha elab.: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

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											
14304	1	1	3	10	1	211	25/11/2020	FACTURA	001-064-2488392	142933	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	377.940	377.940
14305	1	1	3	10	1	211	25/11/2020	FACTURA	001-064-2488393	142933	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	459.221	459.221
14306	1	1	3	10	1	211	25/11/2020	FACTURA	001-064-2488391	142933	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	205.999	205.999
14307	1	1	3	10	1	211	25/11/2020	FACTURA	001-064-2488394	142933	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	599.454	599.454
14429	1	1	3	10	1	271	27/11/2020	FACTURA	001-001-0012435	144990	80025722-7	SERVICIO INTEGRAL ME	16.907.000	16.907.000
14434	1	1	3	10	1	244	27/11/2020	FACTURA	001-001-0009871	145126	80055807-3	MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA	985.622	985.622
14451	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000823	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	664.000	664.000
14455	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000824	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	413.000	413.000
14457	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000830	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	664.000	664.000
14460	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000831	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	287.000	287.000
14462	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000825	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	766.000	766.000
14464	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000827	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	311.000	311.000
14466	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000837	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	675.000	675.000
14467	1	1	3	10	1	243	27/11/2020	FACTURA	001-001-0000829	145319	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	39.000	39.000
14479	1	1	3	10	1	245	27/11/2020	FACTURA	001-002-0002745	145431	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.985.000	6.985.000
14486	1	1	3	10	1	342	27/11/2020	FACTURA	001-015-0010958	145468	80011726-3	COMFAR	80.000	80.000
15147	1	1	3	10	1	133	07/12/2020	PLANILLA IMPRESA	144/2020	159032	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	16.395.360	16.395.360
15148	1	1	3	10	1	137	07/12/2020	PLANILLA IMPRESA	145/2020	159133	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	4.000.000	4.000.000
15165	1	1	3	10	1	141	07/12/2020	FACTURA	001-002-0000127	151686	2321357-4	BAREIRO VILLALBA CLAUDIA	1.200.000	1.200.000
15182	1	1	3	10	1	144	07/12/2020	FACTURA	001-002-0000114	151782	3552362-0	GONZALEZ RAMIREZ MARIA	1.596.000	1.596.000
15191	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-002-0000113	151592	3206444-6	NUÑEZ MELGAREJO JOSE	4.377.732	4.377.732
15192	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-003-0000076	151592	1858334-2	SOSA SALINAS NIDIA	4.620.000	4.620.000
15193	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-002-0000091	151592	4359700-9	RODRIGUEZ MEZA JUAN	4.356.000	4.356.000
15194	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-001-0000359	151592	1219000-4	ILSE MARIA GRAU YEGR YEGROS ILSE	1.540.000	1.540.000
15195	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-001-0000123	151592	4056220-4	HANC KRAUCHUK NANCY	1.000.000	1.000.000
15196	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-002-0000116	151592	4260716-7	GIMENEZ BENITEZ DANILO	1.200.000	1.200.000
15197	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-002-0000124	151592	3413628-2	TOPACIO COLMAN GABRIELA	2.673.000	2.673.000
15198	1	1	3	10	1	145	07/12/2020	FACTURA	001-002-0000106	151592	2353115-0	SANTA CRUZ VILLALBA RODNEY	1.560.000	1.560.000
15389	1	1	3	10	1	141	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000130	154656	2321357-4	BAREIRO VILLALBA CLAUDIA	15.000	15.000
15391	1	1	3	10	1	141	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000144	154656	4659651-8	ALCARAZ ESPINOLA KAREN	56.250	56.250
15393	1	1	3	10	1	141	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000078	154656	3912267-0	BENITEZ ROMAN GUSTAVO	126.563	126.563
15394	1	1	3	10	1	144	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000117	154737	3552362-0	GONZALEZ RAMIREZ MARIA	136.125	136.125

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ.: 10 hasta: 10 Fecha elab.: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

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														
15396	1	1	3	10	1	144	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000111	154737	568955-4	MARTINEZ AVALOS GENARO	185.000	185.000
15397	1	1	3	10	1	144	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000073	154737	1544378-7	GUZMAN ESTIGARRIBIA GABRIEL	74.250	74.250
15398	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-001-0000052	154852	1182576-6	DELGADO CANDIA EDITH	104.948	104.948
15399	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-001-0000374	154852	1495757-4	GONZALEZ BARRIOS ROSA	33.854	33.854
15400	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000070	154852	3297029-3	BAEZ DE VILLALBA MARIAM	65.226	65.226
15402	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-001-0000036	154852	1870522-7	CANTERO GONZALEZ DIANA	13.750	13.750
15403	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-001-0000126	154852	4056220-4	HANC KRAUCHUK NANCY	74.479	74.479
15407	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000119	154852	4260716-7	GIMENEZ BENITEZ DANILO	38.673	38.673
15421	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000127	154852	3413628-2	TOPACIO COLMAN GABRIELA	44.551	44.551
15436	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000068	154852	3831175-5	GIMENEZ * NATHALIA	24.063	24.063
15438	1	1	3	10	1	145	10/12/2020	FACTURA	001-002-0000109	154852	2353115-0	SANTA CRUZ VILLALBA RODNEY	39.375	39.375
15468	1	1	3	10	1	145	11/12/2020	FACTURA	001-002-0000082	154852	4339039-0	GARAY BAEZ MARIA	22.344	22.344
15469	1	1	3	10	1	123	11/12/2020	PLANILLA IMPRESA	163/2020	155222	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	858.327	858.327
15471	1	1	3	10	1	125	11/12/2020	PLANILLA IMPRESA	167/2020	155353	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	43.621	43.621
15613	1	1	3	10	1	271	16/12/2020	FACTURA	001-001-0012497	162220	80025722-7	SERVICIO INTEGRAL ME	16.907.000	16.907.000
15781	1	1	3	10	1	245	21/12/2020	FACTURA	001-002-0002775	163174	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	3.958.161	3.958.161
15798	1	1	3	10	1	351	21/12/2020	FACTURA	001-003-0000590	163298	80022912-6	FIRE MASTER SRL	220.000	220.000
15819	1	1	3	10	1	342	21/12/2020	FACTURA	001-001-0014063	163395	80013316-1	OFFICE COMPU SA **	2.300.000	2.300.000
15845	1	1	3	10	1	211	21/12/2020	FACTURA	001-064-2913443	163568	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	874.940	874.940
15847	1	1	3	10	1	211	21/12/2020	FACTURA	001-064-2913442	163568	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	1.112.221	1.112.221
15849	1	1	3	10	1	211	21/12/2020	FACTURA	001-064-2913441	163568	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	438.999	438.999
15851	1	1	3	10	1	211	21/12/2020	FACTURA	001-064-2913444	163568	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	4.409.454	4.409.454
16051	1	1	3	10	1	244	22/12/2020	FACTURA	001-003-0165842	165028	80001340-9	AUTOMOTOR SA	6.541.000	6.541.000
16053	1	1	3	10	1	244	22/12/2020	FACTURA	001-003-0165843	165028	80001340-9	AUTOMOTOR SA	1.708.000	1.708.000
16056	1	1	3	10	1	244	22/12/2020	FACTURA	001-003-0165840	165028	80001340-9	AUTOMOTOR SA	5.371.000	5.371.000
16074	1	1	3	10	1	133	22/12/2020	PLANILLA IMPRESA	169/2020	165083	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.425.000	1.425.000
16096	1	1	3	10	1	114	22/12/2020	PLANILLA IMPRESA	170/2020	165104	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	422.223	422.223
16100	1	1	3	10	1	133	22/12/2020	PLANILLA IMPRESA	172/2020	165136	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	118.750	118.750
16216	1	1	3	10	1	244	23/12/2020	FACTURA	001-003-0165841	167835	80001340-9	AUTOMOTOR SA	50.000	50.000
16222	1	1	3	10	1	342	23/12/2020	FACTURA	001-001-0053686	167740	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	53.337.370	53.337.370
16234	1	1	3	10	1	243	23/12/2020	FACTURA	001-001-0000877	167813	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	532.000	532.000
16236	1	1	3	10	1	243	23/12/2020	FACTURA	001-001-0000878	167813	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	182.000	182.000
16239	1	1	3	10	1	243	23/12/2020	FACTURA	001-001-0000881	167813	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	833.000	833.000

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ. 10 hasta: 10 Fecha elab. 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

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														
16240	1	1	3	10	1	243	23/12/2020	FACTURA	001-001-0000882	167813	3707064-9	BENITEZ ACOSTA OSVALDO	1.069.000	1.069.000
16284	1	1	3	10	1	243	23/12/2020	FACTURA	001-001-0053757	167910	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	2.020.000	2.020.000
16285	1	1	3	10	1	243	23/12/2020	FACTURA	001-001-0053759	167910	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	1.060.000	1.060.000
16361	1	1	3	10	1	334	24/12/2020	FACTURA	001-001-0022424	168340	80022417-5	PAPELERA GUAIRA SA	1.227.500	1.227.500
Total:													4.201.893.991	183.011.345
Total Final:													4.201.893.991	183.011.345