



PRESIDENCIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY

GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sistema de Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL 31/12/2016

Nivel 01

ENTIDAD: Banco Central del Paraguay

ANEXO:

B-06-03

Grupo	Sub	Dríger	Detalle	F. F.		Descripción	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto	Acumulado al	Ing. Recaudados	Devengado al	Ejecutado al	% de
	Grupo						Inicial		Vigente	30/11/2016	Dic/2016	31/12/2016	31/12/2016	Ejec.
100						INGRESOS CORRIENTES	379.886.695.454	0	379.886.695.454	279.860.564.646	81.303.134.722	361.163.699.368	361.163.699.368	95,07
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.110.037.700	0	10.110.037.700	12.128.967.000	1.235.126.793	13.364.093.793	13.364.093.793	132,19
		132				TASAS Y DERECHOS	9.813.037.700	0	9.813.037.700	10.461.980.217	1.009.318.023	11.471.298.240	11.471.298.240	116,90
			99	30		CANON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	9.813.037.700	0	9.813.037.700	10.461.980.217	1.009.318.023	11.471.298.240	11.471.298.240	116,90
		133				MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIB.	297.000.000	0	297.000.000	1.666.986.783	225.808.770	1.892.795.553	1.892.795.553	637,30
			1	30		MULTAS	297.000.000	0	297.000.000	1.666.986.783	225.808.770	1.892.795.553	1.892.795.553	637,30
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	75.600.000	0	75.600.000	151.350.000	6.850.000	158.200.000	158.200.000	209,26
		163				ARRENDAM. DE INMUEBLES, TIERRAS	75.600.000	0	75.600.000	151.350.000	6.850.000	158.200.000	158.200.000	209,26
			30	30		ALQUILERES DE EDIFICIOS ENT. DECENTRALIZ.	75.600.000	0	75.600.000	151.350.000	6.850.000	158.200.000	158.200.000	209,26
	170					INGRESOS DE OPERACIÓN (SECR.EMP.)	356.776.773.443	0	356.776.773.443	261.331.058.981	79.223.324.343	340.554.383.324	340.554.383.324	95,45
		172				INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENT.	356.776.773.443	0	356.776.773.443	261.331.058.981	79.223.324.343	340.554.383.324	340.554.383.324	95,45
			01	30		INT. Y COMIS. S/ PRÉST. AL SECTOR PÚBLICO	171.254.747	0	171.254.747	171.254.747		171.254.747	171.254.747	100,00
			09	30		OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	356.605.518.696	0	356.605.518.696	261.159.804.234	79.223.324.343	340.383.128.577	340.383.128.577	95,45
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	12.924.284.311	0	12.924.284.311	6.249.188.665	837.833.586	7.087.022.251	7.087.022.251	54,83
		191				OTROS RECURSOS	12.924.284.311	0	12.924.284.311	6.249.188.665	837.833.586	7.087.022.251	7.087.022.251	54,83
			09	30		VARIOS	12.924.284.311	0	12.924.284.311	6.249.188.665	837.833.586	7.087.022.251	7.087.022.251	54,83
	200					INGRESOS DE CAPITAL	57.175.139.696	0	57.175.139.696	0	0	0	0	0,00
		290				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	57.175.139.696	0	57.175.139.696	0	0	0	0	0,00
			292			OTROS RECURSOS	57.175.139.696	0	57.175.139.696	0	0	0	0	0,00
			09	20		VARIOS	57.175.139.696	0	57.175.139.696	0	0	0	0	0,00
	300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	8.295.942.542	0	8.295.942.542	8.665.813.384	1.584.537.674	10.250.351.058	10.250.351.058	123,56
		330				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8.295.942.542	0	8.295.942.542	8.665.813.384	1.584.537.674	10.250.351.058	10.250.351.058	123,56
			331			REEMBOLSO DE PRÉST. DEL SECTOR PÚBLICO	1.194.945.253	0	1.194.945.253	1.194.945.253	0	1.194.945.253	1.194.945.253	100,00
			09	30		VARIOS	1.194.945.253	0	1.194.945.253	1.194.945.253		1.194.945.253	1.194.945.253	100,00
			332			REEMBOLSO DE PRÉST. DEL SECTOR PRIVADO	7.100.997.289	0	7.100.997.289	7.470.868.131	1.584.537.674	9.055.405.805	9.055.405.805	127,52
			09	30		VARIOS	7.100.997.289	0	7.100.997.289	7.470.868.131	1.584.537.674	9.055.405.805	9.055.405.805	127,52
TOTAL DE INGRESOS							445.357.777.692	0	445.357.777.692	288.526.378.030	82.887.672.396	371.414.050.426	371.414.050.426	83,40



Daniela Jara H.
Daniela Jara H.
Sección Control

Ernesto Di Natale
Ernesto Di Natale
División Control Ejecución Presupuestaria

Elizabeth Oviedo de Centurión
Elizabeth Oviedo de Centurión
Departamento de Finanzas

Antonio Núñez Ojeda
Antonio Núñez Ojeda
Gerencia de Contabilidad y Finanzas



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PRESUPUESTO TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

PROGRAMA 1: DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL BANCO
CENTRAL DEL PARAGUAY

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

Nivel: Banco Central del Estado Entidad **21 - 1 Banco Central del Paraguay**
 Tipo Presup.: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
 Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL
 Unidad Resp.: 1 Presidencia

O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presupuesto Inicial	Modificaciones			Presup.Vig. 1 + 2	Previsión	Compromiso	Acum.Anterior 11-2016	Obligado de Diciembre	Obligado Acum 31/12/2016	S. Presup. 31/Dic2016	Pagado mes Diciembre	Pagado Acum. 31/12/2016	O. Pen. Pago 8 - 11			

100 SERVICIOS PERSONALES																
263.320.958.537	1.700.000.000	265.020.958.537	237.715.698.511	235.842.609.932	201.400.885.343	33.989.759.097	235.390.644.440	29.630.314.097	33.842.661.023	233.616.523.272	1.774.121.168					
110 REMUNERACIONES BASICAS																
172.150.628.000	0	172.150.628.000	159.288.236.711	159.278.203.377	134.964.384.271	24.293.280.044	159.257.664.315	12.892.963.685	24.293.280.044	159.257.664.315	0					
111	30	1	SUELDOS													
157.146.000.000	0	157.146.000.000	145.456.333.333	145.446.299.999	133.516.933.332	11.912.949.999	145.429.883.331	11.716.116.669	11.912.949.999	145.429.883.331	0					
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACION													
1.762.272.000	0	1.762.272.000	1.580.998.339	1.580.998.339	1.447.450.939	132.977.160	1.580.428.099	181.843.901	132.977.160	1.580.428.099	0					
114	30	1	AGUINALDO													
13.242.356.000	0	13.242.356.000	12.250.905.039	12.250.905.039	0	12.247.352.885	12.247.352.885	995.003.115	12.247.352.885	12.247.352.885	0					
120 REMUNERACIONES TEMPORALES																
967.575.000	72.000.000	1.039.575.000	1.020.615.000	1.020.615.000	756.721.982	263.893.018	1.020.615.000	18.960.000	225.216.942	938.179.244	82.435.756					
122	30	1	GASTOS DE RESIDENCIA													
120.480.000	0	120.480.000	101.520.000	101.520.000	84.600.000	16.920.000	101.520.000	18.960.000	16.920.000	101.520.000	0					
123	30	1	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS													
697.095.000	-116.182.500	580.912.500	580.912.500	580.912.500	413.890.698	167.021.802	580.912.500	0	132.802.699	519.622.805	61.289.695					
125	30	1	REMUNERACION ADICIONAL													
150.000.000	188.182.500	338.182.500	338.182.500	338.182.500	258.231.284	79.951.216	338.182.500	0	75.494.243	317.036.439	21.146.061					




 Daniel Jara H.
 Sección Control


 Ernesto Di Natale
 División Control Ejecución Presupuestaria


 Elizabeth Oviedo de Centurión
 Departamento de Finanzas


 Antonio Núñez Ojeda
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

Nivel: Banco Central del Estado Entidad 21 - 1 Banco Central del Paraguay
 Tipo Presup.: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
 Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL
 Unidad Resp.: 1 Presidencia

O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup.Vig. 1+2	Previsión	Compromiso	Acum.Anterior 11-2016	Obligado de Diciembre	Obligado Acum 31/12/2016	S. Presup. 31/Dic/2016	Pagado mes Diciembre	Pagado Acum. 31/12/2016	O. Pen. Pago 8 - 11					

100 SERVICIOS PERSONALES

263.320.958.537 1.700.000.000 265.020.958.537 237.715.698.511 235.842.609.932 201.400.885.343 33.989.759.097 235.390.644.440 29.630.314.097 33.842.661.023 233.616.523.272 1.774.121.168

130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS

86.647.798.844 -72.000.000 86.575.798.844 74.277.366.929 72.549.119.938 62.998.852.146 9.131.068.521 72.129.920.667 14.445.878.177 8.998.884.561 70.494.980.066 1.634.940.601

131 30 1 SUBSIDIO FAMILIAR

20.048.769.600 0 20.048.769.600 19.862.516.900 19.862.516.900 16.506.636.126 3.347.880.774 19.854.516.900 194.252.700 3.322.664.902 19.829.301.028 25.215.872

133 30 1 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES

32.335.045.858 -72.000.000 32.263.045.858 22.504.813.982 21.109.970.830 19.499.802.893 1.202.350.045 20.702.152.938 11.560.892.920 2.698.967.474 20.700.075.104 2.077.834

134 30 1 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR

33.605.970.186 0 33.605.970.186 31.441.911.247 31.108.507.408 26.631.289.927 4.473.836.102 31.105.126.029 2.500.844.157 2.870.250.585 29.497.479.134 1.607.646.895

137 30 1 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES

658.013.200 0 658.013.200 468.124.800 468.124.800 361.123.200 107.001.600 468.124.800 189.888.400 107.001.600 468.124.800 0

140 PERSONAL CONTRATADO

1.964.413.000 0 1.964.413.000 705.956.153 635.958.329 556.256.487 79.701.842 635.958.329 1.328.454.671 76.940.247 623.936.147 12.022.182

144 30 1 JORNALES

1.180.000.000 -920.000.000 260.000.000 258.403.891 258.403.891 231.126.669 27.277.222 258.403.891 1.596.109 27.277.222 258.403.891 0

145 30 1 HONORARIOS PROFESIONALES

784.413.000 920.000.000 1.704.413.000 447.552.262 377.554.438 325.129.818 52.424.620 377.554.438 1.326.858.562 49.663.025 365.532.256 12.022.182




 Daniel Jara H.
 Sección Control


 Ernesto Di Natale
 División Control Ejecución Presupuestaria


 Elizabeth Oviedo de Centurión
 Departamento de Finanzas


 Antonio Núñez Ojeda
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

Nivel: Banco Central del Estado Entidad 21 - 1 Banco Central del Paraguay
 Tipo Presup.: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
 Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL
 Unidad Resp.: 1 Presidencia

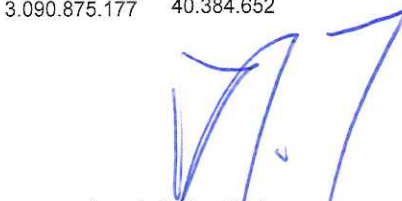
O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup.Vig. 1+2	Previsión	Compromiso	Acum.Anterior 11-2016	Obligado de Diciembre	Obligado Acum 31/12/2016	S. Presup. 31/Dic/2016	Pagado mes Diciembre	Pagado Acum. 31/12/2016	O. Pen. Pago 8 - 11					
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS																
1.626.197.550	70.000.000	1.696.197.550	1.598.697.534	1.325.405.034	477.894.017	220.511.017	698.405.034	997.792.516	125.852.313	540.309.330	158.095.704					
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES																
170.000.000	0	170.000.000	162.013.284	139.741.178	27.217.228	112.523.950	139.741.178	30.258.822	23.300.000	50.517.228	89.223.950					
350	30	1	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES													
170.000.000	0	170.000.000	162.013.284	139.741.178	27.217.228	112.523.950	139.741.178	30.258.822	23.300.000	50.517.228	89.223.950					
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
359.100.000	0	359.100.000	359.100.000	204.265.426	175.298.059	28.967.367	204.265.426	154.834.574	18.086.613	193.384.672	10.880.754					
360	30	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
359.100.000	0	359.100.000	359.100.000	204.265.426	175.298.059	28.967.367	204.265.426	154.834.574	18.086.613	193.384.672	10.880.754					
390 OTROS BIENES DE CONSUMO																
371.315.000	0	371.315.000	351.654.650	312.164.650	11.239.650	33.925.000	45.164.650	326.150.350	3.775.000	15.014.650	30.150.000					
390	30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO													
371.315.000	0	371.315.000	351.654.650	312.164.650	11.239.650	33.925.000	45.164.650	326.150.350	3.775.000	15.014.650	30.150.000					
500 INVERSION FISICA																
33.380.300.000	0	33.380.300.000	29.525.387.849	26.413.754.686	1.110.547.230	14.917.545.656	16.028.092.886	17.352.207.114	3.729.090.872	4.783.648.412	1.244.444.474					
520 CONSTRUCCIONES																
4.487.000.000	0	4.487.000.000	3.791.756.639	3.131.259.829	731.197.995	2.400.061.834	3.131.259.829	1.355.740.171	2.359.677.182	3.090.875.177	40.384.652					
520	30	1	CONSTRUCCIONES													
4.487.000.000	0	4.487.000.000	3.791.756.639	3.131.259.829	731.197.995	2.400.061.834	3.131.259.829	1.355.740.171	2.359.677.182	3.090.875.177	40.384.652					




 Daniel Jara H.
 Sección Control


 Ernesto Di Natale
 División Control Ejecución Presupuestaria


 Elizabeth Oviedo de Centurión
 Departamento de Finanzas


 Antonio Núñez Ojeda
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

Nivel: Banco Central del Estado Entidad 21 - 1 Banco Central del Paraguay
 Tipo Presup.: 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
 Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL
 Unidad Resp.: 1 Presidencia

O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	CONCEPTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup.Vig. 1 + 2	Previsión	Compromiso	Acum.Anterior 11-2016	Obligado de Diciembre	Obligado Acum 31/12/2016	S. Presup. 31/Dic/2016	Pagado mes Diciembre	Pagado Acum. 31/12/2016	O. Pen. Pago 8 - 11					
800 TRANSFERENCIAS																
27.357.883.870	-5.677.000.000	21.680.883.870	21.133.534.467	21.053.465.813	8.674.031.522	11.754.390.414	20.428.421.936	1.252.461.934	6.689.298.201	15.363.329.723	5.065.092.213					
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO																
755.800.120	153.000.000	908.800.120	900.938.170	872.844.003	868.045.987	4.537.319	872.583.306	36.216.814	4.537.319	872.583.306	0					
851	30	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO													
755.800.120	153.000.000	908.800.120	900.938.170	872.844.003	868.045.987	4.537.319	872.583.306	36.216.814	4.537.319	872.583.306	0					
900 OTROS GASTOS																
15.804.473.876	630.930.240	16.435.404.116	14.188.358.071	14.104.306.387	13.330.143.557	753.685.065	14.083.828.622	2.351.575.494	629.386.857	13.959.284.197	124.544.425					
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES																
15.704.473.876	0	15.704.473.876	13.519.835.707	13.435.784.023	13.254.380.436	181.403.587	13.435.784.023	2.268.689.853	134.986.834	13.389.121.053	46.662.970					
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES													
15.704.473.876	0	15.704.473.876	13.519.835.707	13.435.784.023	13.254.380.436	181.403.587	13.435.784.023	2.268.689.853	134.986.834	13.389.121.053	46.662.970					
930 INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS																
100.000.000	630.930.240	730.930.240	668.522.364	668.522.364	75.763.121	572.281.478	648.044.599	82.885.641	494.400.023	570.163.144	77.881.455					
930	30	1	INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS													
100.000.000	630.930.240	730.930.240	668.522.364	668.522.364	75.763.121	572.281.478	648.044.599	82.885.641	494.400.023	570.163.144	77.881.455					
TOTAL																
444.448.050.524	-80.000.000	444.368.050.524	404.871.393.958	387.425.221.555	287.596.744.310	82.887.672.396	370.484.416.706	73.883.633.818	57.313.831.566	342.720.720.566	27.763.696.140					




 Daniel Jara H.
 Sección Control


 Ernesto Di Natale
 División Control Ejecución Presupuestaria


 Elizabeth Oviedo de Centurión
 Departamento de Finanzas


 Antonio Núñez Ojeda
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

PRESUPUESTO TIPO 4: PROGRAMA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

PROGRAMA 4: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMAS

O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	CONCEPTO	Presup.Vig. 1 + 2	Previsión	Compromiso	Acum.Anterior 11-2016	Obligado de Diciembre	Obligado Acum 31/12/2016	S. Presup. 31/Dic/ 2016	Pagado mes Diciembre	Pagado Acum. 31/12/2016	O. Pen. Pago 8 - 11
TOTAL 1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION														
444.448.050.524	-80.000.000	444.368.050.524	404.871.393.958	387.425.221.555	287.596.744.310	82.887.672.396	370.484.416.706	73.883.633.818	57.313.831.566	342.720.720.566	27.633.696.140			
TOTAL 4 PRESUP. DE PROG. DEL SERV. DE LA DDA. PUBLICA														
909.727.168	80.000.000	989.727.168	970.680.527	929.633.720	929.633.720	0	929.633.720	60.093.448	0	929.633.720	0			
TOTAL Banco Central del Paraguay:														
445.357.777.692	0	445.357.777.692	405.842.074.485	388.354.855.275	288.526.378.030	82.887.672.396	371.414.050.426	73.943.727.266	57.313.831.566	343.650.354.286	27.633.696.140			




 Daniel Lara H.
 Sección Control


 Ernesto Di Natale
 División Control Ejecución Presupuestaria


 Elizabeth Oviedo de Centurión
 Departamento de Finanzas


 Antonio Núñez Ojeda
 Gerencia de Contabilidad y Finanzas