



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: FF03

Version: 02

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: SEPTIEMBRE 30 DE 2012	PENDIENTE POR RECAUDAR	% EJEC	% DE PART
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	85.910.497.428	19.164.013.601	0	0	105.074.511.029	77.087.753.424	27.986.757.605	73	100
11	INGRESOS CORRIENTES	69.771.265.838	6.967.642.190	0	0	76.738.908.028	54.709.079.565	22.029.828.463	71	71
112	NO TRIBUTARIOS	69.771.265.838	6.967.642.190	0	0	76.738.908.028	54.709.079.565	22.029.828.463	71	71
1121	CORRIENTES	37.702.522.805	6.967.642.190	0	0	44.670.164.995	28.719.073.482	15.951.091.513	64	37
11210	OPERACIONALES	35.382.522.805	6.967.642.190	0	0	42.350.164.995	28.610.294.321	13.739.870.674	68	37
112100030201010	DERECHOS DE MATRICULAS E INSCRIPCIONES	17.238.195.417	5.547.957.677	0	0	22.786.153.094	14.098.651.134	8.687.501.960	62	18
112100030301010	VALIDACIONES Y OTROS EXAMENES	132.389.280	0	0	0	132.389.280	86.944.000	45.445.280	66	0
112100030401010	DERECHOS DE GRADO	181.200.000	0	0	0	181.200.000	145.772.968	35.427.032	80	0
112100030501010	CERTIFICADOS	134.394.567	0	0	0	134.394.567	95.713.650	38.680.917	71	0
112100030601010	PROGRAMAS ESPECIALES	142.144.106	0	0	0	142.144.106	6.243.450	135.900.656	4	0
112100030701010	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	278.057.808	102.255.087	0	0	380.312.895	254.512.634	125.800.261	67	0
112100030801010	SERVICIOS ESCUELA DE POSGRADO	1.417.674.200	0	0	0	1.417.674.200	691.396.600	726.277.600	49	1
112100031001010	SERVICIOS DE BIENESTAR	2.592.527.528	773.196.392	0	0	3.365.723.920	1.860.893.995	1.504.829.925	55	2
112100031101010	VENTA DE PRODUCTOS ACUICOLAS	49.764.000	0	0	0	49.764.000	2.322.000	47.442.000	5	0
112100031201010	PRODUCTOS AGRICOLAS	16.000.000	0	0	0	16.000.000	1.287.500	14.712.500	8	0
112100031301010	PRODUCTOS SEMOVIENTES	320.000.000	0	0	0	320.000.000	145.391.317	174.608.683	45	0
112100031401010	VENTA SERVICIOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	0	0	0	10.000.000	18.135.450	(8.135.450)	181	0
112100031501010	INVESTIGACIONES	30.000.000	0	0	0	30.000.000	130.294.729	(100.294.729)	434	0
112100031601010	ASESORIAS Y CONSULTORIAS	9.180.000.000	0	0	0	9.180.000.000	6.647.551.030	2.532.448.970	72	9
112100031701010	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	382.633.334	0	0	0	382.633.334	310.487.810	72.145.524	81	0
112100031801010	CARNES	135.610.000	0	0	0	135.610.000	121.479.613	14.130.387	90	0
112100031901010	OTROS CONVENIOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	332.409.295	0	0	0	332.409.295	436.174.874	(103.765.579)	131	1
112100032001010	RECUPERACION I.V.A	964.000.000	0	0	0	964.000.000	1.471.443.879	(507.443.879)	153	2
112100032201010	SERVICIOS TECNOLOGICOS	1.520.523.270	544.233.034	0	0	2.064.756.304	1.282.539.093	782.217.211	62	2
112100032501010	CURSOS DE EXTENSION	250.000.000	0	0	0	250.000.000	736.831.895	(486.831.895)	295	1
112100032601010	ESCUELA INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA	75.000.000	0	0	0	75.000.000	66.226.700	8.773.300	88	0
11217	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	2.320.000.000	0	0	0	2.320.000.000	108.779.161	2.211.220.839	5	0
112170002401010	CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	2.320.000.000	0	0	0	2.320.000.000	108.779.161	2.211.220.839	5	0
1122	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.068.743.033	0	0	0	32.068.743.033	25.990.006.083	6.078.736.950	81	34
11227	DEPARTAMENTO	30.723.743.033	0	0	0	30.723.743.033	25.075.797.809	5.647.945.224	82	33
112270001002020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	661.120.000	0	0	0	661.120.000	267.745.913	393.374.087	41	0
112270003001010	APORTE EXTRAORDINARIO GOBIERNO DEPARTAME	0	0	0	0	0	10.000.000.000	(10.000.000.000)	0	13
112270003101010	APORTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	23.458.505.000	0	0	0	23.458.505.000	11.101.040.545	12.357.464.455	47	14
112270003402705	ESTAMPILLA POLI	6.604.118.033	0	0	0	6.604.118.033	3.707.011.351	2.897.106.682	56	5
11228	MUNICIPIOS	45.000.000	0	0	0	45.000.000	89.930.746	(44.930.746)	200	0
112280003102706	ESTAMPILLA POLI RIONEGRO	45.000.000	0	0	0	45.000.000	89.930.746	(44.930.746)	200	0
11229	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS SIN ESPECIFICAR	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	824.277.528	475.722.472	63	1
112298886302702	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	824.277.528	475.722.472	63	1
13	INGRESOS DE CAPITAL	16.139.231.590	12.196.371.411	0	0	28.335.603.001	22.378.673.859	5.956.929.142	79	29
131	RECURSOS DEL CREDITO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.010.278.254	5.989.721.746	63	13
1310	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.010.278.254	5.989.721.746	63	13

ITEM PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIÓN	TRASLADO	REDUCCIONES	PRESUPUESTO FINAL	INGRESOS A: SEPTIEMBRE 30 DE 2012	PENDIENTE POR RECAUDAR	% EJEC	% DE PART
13100	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.010.278.254	5.989.721.746	63	13
131000041301010	EMPRESTITO LARGO PLAZO	16.000.000.000	0	0	0	16.000.000.000	10.010.278.254	5.989.721.746	63	13
132	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.231.590	0	0	0	130.231.590	169.684.031	(39.452.441)	130	0
1320	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.231.590	0	0	0	130.231.590	169.684.031	(39.452.441)	130	0
13200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.231.590	0	0	0	130.231.590	169.684.031	(39.452.441)	130	0
132000027601010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	127.411.590	0	0	0	127.411.590	144.413.909	(17.002.319)	113	0
132000027602702	OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.820.000	0	0	0	2.820.000	25.270.122	(22.450.122)	896	0
134	RECURSOS DEL BALANCE	0	12.196.371.411	0	0	12.196.371.411	12.197.244.074	(872.663)	100	16
1342	SALDO EN CAJA Y BANCOS	0	12.196.371.411	0	0	12.196.371.411	12.197.244.074	(872.663)	100	16
13421	FONDOS COMUNES	0	1.761.475.086	0	0	1.761.475.086	1.761.475.086	0	100	2
134210005041010	FONDOS COMUNES VIGENCIAS ANTERIORES	0	1.761.475.086	0	0	1.761.475.086	1.761.475.086	0	100	2
13422	FONDOS CON DESTINACION ESPECIAL	0	10.434.896.325	0	0	10.434.896.325	10.435.768.988	(872.663)	100	14
134220001041010	RECUPERACION I.V.A.	0	990.970.385	0	0	990.970.385	990.970.385	0	100	1
134220001042020	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	176.330.660	0	0	176.330.660	176.330.660	0	100	0
134220003202701	APORTE DEPARTAMENTAL ADECUACION APARTADO	0	0	0	0	0	22.292	(22.292)	0	0
134220003202704	APORTE DEPTAL ADECUACION RIONEGR	0	0	0	0	0	850.371	(850.371)	0	0
134220003242701	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0	331.580	0	0	331.580	331.580	0	100	0
134220003242702	APORTE DEPARTAMENTAL MEJORAMIENTO DE LOS	0	366.387.106	0	0	366.387.106	366.387.106	0	100	0
134220003242703	APORTE DEPTAL ADECUACION RIONEGR	0	5.886.775.773	0	0	5.886.775.773	5.886.775.773	0	100	8
134220003242704	APORTE DEPTAL ADECUACION RIONEGR	0	135.172.743	0	0	135.172.743	135.172.743	0	100	0
134220003242705	ESTAMPILLA POLI	0	2.868.121.317	0	0	2.868.121.317	2.868.121.317	0	100	4
134220003242706	ESTAMPILLA POLI RIONEGR REC DEL BLCE	0	10.806.761	0	0	10.806.761	10.806.761	0	100	0
136	DONACIONES	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
1360	DONACIONES	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
13600	DONACIONES	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
136000000101010	DONACIONES	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
137	VENTA DE ACTIVOS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	1.467.500	4.532.500	24	0
1370	VENTA DE ACTIVOS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	1.467.500	4.532.500	24	0
13700	VENTA DE ACTIVOS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	1.467.500	4.532.500	24	0
137000000201010	VENTA DE ACTIVOS	6.000.000	0	0	0	6.000.000	1.467.500	4.532.500	24	0
	TOTALES GENERALES	85.910.497.428	19.164.013.601	0	0	105.074.511.029	77.087.753.424	27.986.757.605	73	100

FERNANDO LEON CASTAÑO ZULETA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PRESUPUESTO

SILVIA ELENA MONTTOYA ARBELAEZ
DIRECTORA FINANCIERA

