

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2018 (En Guaraníes)



Nivel: 40 01*	Organismo Financiador: 001 - Genuino
Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.)	Departamento: 99 - Alcance Nacional
Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales	* Conforme a la Ley N° 6.026/2018 - Decreto N° 8.452/2018.
20 - Recursos del Crédito Público	

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (SETIEMBRE)

Grup	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	Porcentaje Ejecutado (%)
					SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2018)						47,489,779,575	
100					INGRESOS CORRIENTES							
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161			INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2,728,401,190	0	2,728,401,190			995,642,239	36
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			5,173,742,805	54
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821,826,238,753	0	821,826,238,753			416,611,416,299	51
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
	200				INGRESOS DE CAPITAL							
					VENTA DE ACTIVOS							
	210				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
		211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	11,156,933,709		11,156,933,709			598,800,000	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
	310				PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
		313			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VIARIOS	127,851,977,121	0	127,851,977,121			20,318,481,598	16
TOTAL GENERAL:						973,073,674,737	-	973,073,674,737		-	491,187,862,516	50

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2018 (En Guaraníes)



Nivel: 40 01*	Organismo Financiador: 001 - Genuino
Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.)	699 - Otros Organismos Financiadores
Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales	Departamento: 99 - Alcance Nacional
20 - Recursos del Crédito Público	* Conforme a la Ley N° 6.026/2018 - Decreto N° 8.452/2018.

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (SETIEMBRE)

Anexo B-06-05

O.G.	F.F.	O.F.	Dpt	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Total Obligado	Total Pagado	Obligaciones Pend de Pago
100	30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	328,284,375,925	0	328,284,375,925		0	221,623,987,334	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	-200,000,000	138,075,780,630		0	90,234,204,065	0
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295		0	1,072,034,094	0
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000		0	70,701,570,031	0
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	200,000,000	67,900,000,000		0	44,717,976,331	0
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	0	0	0		0	0	0
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,782,000,000	0	23,782,000,000		0	14,898,202,813	0
200	001	99	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283,439,425,790	-2,036,805,522	281,402,620,268		0	117,849,756,944	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12,408,500,000	600,000,000	13,008,500,000		0	9,033,593,868	0
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,453,386,671	1,697,024,000	7,150,410,671		0	2,253,180,260	0
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,402,000,000	2,759,891,000	8,161,891,000		0	4,412,023,024	0
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	17,551,360,691	1,219,323,650	18,770,684,341		0	5,497,936,796	0
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97,649,192,624	1,600,450,000	99,249,642,624		0	49,290,271,116	0
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,771,438,900	-8,110,218,148	114,661,220,752		0	32,364,900,641	0
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21,413,546,904	-1,803,276,024	19,610,270,880		0	14,929,857,095	0
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	790,000,000	0	790,000,000		0	67,994,144	0
300	001	99	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	32,040,451,174	-2,246,387,358	29,794,063,816		0	6,732,149,034	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	369,308,620	369,308,620		0	275,974,721	0
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	363,998,960	15,266,024	379,264,984		0	379,264,984	0
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	393,750,000	801,823,558	1,195,573,558		0	213,724,335	0
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17,156,181,347	-1,015,265,560	16,140,915,787		0	1,620,315,223	0
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710,000,000	10,380,000	720,380,000		0	5,382,620	0
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200,000,000	951,500,000	6,151,500,000		0	2,805,607,908	0
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8,216,520,867	-3,379,400,000	4,837,120,867		0	1,431,879,243	0
500	001	99	99	INVERSIÓN FÍSICA	197,246,559,230	6,621,192,880	203,867,752,110		0	29,930,835,963	0
510	20	699	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	460,000,000	0	460,000,000		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	1,035,000,000	0	1,035,000,000		0	0	0
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0		0	0	0
530	20	699	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES (FF 20)	126,092,234,143	933,300,000	127,025,534,143		0	15,898,968,627	0
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52,550,473,609	6,192,022,880	58,742,496,489		0	11,105,837,675	0
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	1,759,742,978	0	1,759,742,978		0	1,759,742,978	0
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	9,699,108,500	-898,680,000	8,800,428,500		0	1,075,136,683	0
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	4,350,000,000	0	4,350,000,000		0	0	0
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,300,000,000	394,550,000	1,694,550,000		0	91,150,000	-91,150,000
700	001	99	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	61,251,733,310	0	61,251,733,310		0	38,709,523,225	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17,331,401,779	0	17,331,401,779		0	7,918,769,590	0
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	1,520,262,217	0	1,520,262,217		0	1,494,263,147	0
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	34,294,668,794	0	34,294,668,794		0	21,322,025,798	0
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8,105,400,520	0	8,105,400,520		0	7,974,464,700	0
800	001	99	99	TRANSFERENCIAS	0	0	0		0	0	0
812	30	001	99	TRANS.CONS.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	0	0	0		0	0	0
816	30	001	99	TRANS.CONS.ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	0	0		0	0	0
845	30	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	0		0	0	0
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0		0	0	0
900	001	99	99	OTROS GASTOS	70,811,129,308	-2,338,000,000	68,473,129,308		0	37,959,021,360	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70,811,129,308	-2,338,000,000	68,473,129,308		0	37,959,021,360	0
TOTAL GENERAL:					973,073,674,737	0	973,073,674,737		0	452,805,273,860	0

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2018 (En Guaraníes)

Nivel: 40 01*

Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.)

Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales

Organismo Financiador: 001 - Genuino

Departamento: 99 - Alcance Nacional

* Conforme a la Ley N° 6.026/2018 - Decreto N° 8.452/2018.

Tipo 2 ~ Programas de Acción

Programa 001 - Gestión de Operaciones y Logística

Unidad Responsable: 001 Presidencia del Directorio

Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado	Saldo Anual No Ejecutado	Setiembre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	126,000,000,000	-200,000,000	125,800,000,000	87,425,254,868	38,374,745,132	9,304,887,709	69
112 ~ DIETAS	1,775,780,630	0	1,775,780,630	886,470,693	889,309,937	78,284,440	50
114 ~ AGUINALDOS	10,500,000,000	0	10,500,000,000	1,922,478,504	8,577,521,496	438,966,888	18
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	-200,000,000	138,075,780,630	90,234,204,065	47,841,576,565	9,822,139,037	65
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	245,395,295	0	245,395,295	92,783,734	152,611,561	5,967,000	38
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,581,200,000	0	1,581,200,000	979,250,360	601,949,640	133,371,363	62
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295	1,072,034,094	754,561,201	139,338,363	59
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	18,000,000,000	0	18,000,000,000	15,043,439,090	2,956,560,910	713,975,952	84
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,200,000,000	0	43,200,000,000	30,628,304,061	12,571,695,939	3,519,013,051	71
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34,000,000,000	0	34,000,000,000	24,645,263,385	9,354,736,615	2,708,061,167	72
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	384,563,495	1,115,436,505	56,041,468	26
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000	70,701,570,031	25,998,429,969	6,997,091,638	73
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67,000,000,000	0	67,000,000,000	44,175,867,885	22,824,132,115	4,936,910,001	66
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	700,000,000	200,000,000	900,000,000	542,108,446	357,891,554	69,200,000	60
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	200,000,000	67,900,000,000	44,717,976,331	23,182,023,669	5,006,110,001	66
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	132,000,000	0	132,000,000	77,206,666	54,793,334	7,860,000	58
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,650,000,000	0	23,650,000,000	14,820,996,147	8,829,003,853	1,522,954,778	63
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,782,000,000	0	23,782,000,000	14,898,202,813	8,883,797,187	1,530,814,778	63
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328,284,375,925	0	328,284,375,925	221,623,987,334	106,660,388,591	23,495,493,817	68