

Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2018 (En Guaraníes)



Nivel: 40 01*
 Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.)
 Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales
 20 - Recursos del Crédito Público

Organismo Financiador: 001 - Genuino
 Departamento: 99 - Alcance Nacional
 * Conforme a la Ley N° 6.026/2018 - Decreto N° 8.452/2018.

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (ENERO)

Grupo	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/2016)						47.489.779.575	
100	160				INGRESOS CORRIENTES							
		161			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
					INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.728.401.190	0	2.728.401.190			40.130.840	1
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964			81.852.740	1
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821.826.238.753	0	821.826.238.753			62.340.923.140	8
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
200	210				INGRESOS DE CAPITAL							
					VENTA DE ACTIVOS							
		211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	11.156.933.709	0	11.156.933.709				
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
		313			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VARIOS	127.851.977.121	0	127.851.977.121			-	0
TOTAL GENERAL:						973.073.674.737	-	973.073.674.737		-	109.952.686.295	11

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 (ENERO)

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		001	99	SERVICIOS PERSONALES	328.284.375.925	0	328.284.375.925		0	29.241.788.713	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138.275.780.630	0	138.275.780.630			15.062.833.822	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295			103.648.000	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000			13.542.594.776	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000			82.479.091	
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	0	0	0			0	
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.782.000.000	0	23.782.000.000			450.233.024	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283.439.425.790	0	283.439.425.790		0	12.029.088.403	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12.408.500.000	0	12.408.500.000			1.095.412.741	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.453.386.671	0	5.453.386.671			148.461.390	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5.402.000.000	0	5.402.000.000			609.726.126	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	17.551.360.691	0	17.551.360.691			343.631.970	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97.649.192.624	0	97.649.192.624			6.652.431.778	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.771.438.900	0	122.771.438.900			3.158.234.254	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21.413.546.904	0	21.413.546.904			0	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	790.000.000	0	790.000.000			21.190.144	
300		001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	32.040.451.174	0	32.040.451.174		0	907.399.924	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0			0	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	363.998.960	0	363.998.960			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	393.750.000	0	393.750.000			0	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.156.181.347	0	17.156.181.347			457.600.000	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710.000.000	0	710.000.000			0	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.200.000.000	0	5.200.000.000			0	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.216.520.867	0	8.216.520.867			449.799.924	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	197.246.559.230	0	197.246.559.230		0	0	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	0	126.092.234.143		0	0	0
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52.550.473.609	0	52.550.473.609		0	0	0
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	1.759.742.978	0	1.759.742.978		0	0	0
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	9.699.108.500	0	9.699.108.500		0	0	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	0	1.300.000.000		0	0	0
700		001	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	61.251.733.310	0	61.251.733.310		0	3.035.095.864	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17.331.401.779	0	17.331.401.779			883.399.739	
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINANC. PRIV. DEL EXT.	1.520.262.217	0	1.520.262.217			0	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	34.294.668.794	0	34.294.668.794			2.151.696.125	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8.105.400.520	0	8.105.400.520			0	
800		001	99	TRANSFERENCIAS	0	0	0		0	0	0
812	30	001	99	TRANS.CONNS.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	0	0	0		0	0	0
816	30	001	99	TRANS.CONNS.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	OTROS GASTOS	70.811.129.308	0	70.811.129.308		0	2.269.355.692	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70.811.129.308	0	70.811.129.308			2.269.355.692	
TOTAL GENERAL:					973.073.674.737	0	973.073.674.737		0	47.482.728.596	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	Enero	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	126.000.000.000	0	126.000.000.000	14.962.521.823	111.037.478.177	14.962.521.823	12
112 ~ DIETAS	1.775.780.630	0	1.775.780.630	100.311.999	1.675.468.631	100.311.999	6
114 ~ AGUINALDOS	10.500.000.000	0	10.500.000.000	0	10.500.000.000	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138.275.780.630	0	138.275.780.630	15.062.833.822	123.212.946.808	15.062.833.822	11
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	245.395.295	0	245.395.295	7.137.000	238.258.295	7.137.000	3
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.581.200.000	0	1.581.200.000	96.511.000	1.484.689.000	96.511.000	6
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295	103.648.000	1.722.947.295	103.648.000	6
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	18.000.000.000	0	18.000.000.000	7.704.696.308	10.295.303.692	7.704.696.308	43
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.200.000.000	0	43.200.000.000	3.084.947.683	40.115.052.317	3.084.947.683	7
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.000.000.000	0	34.000.000.000	2.752.950.785	31.247.049.215	2.752.950.785	8
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000	13.542.594.776	83.157.405.224	13.542.594.776	14
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67.000.000.000	0	67.000.000.000	0	67.000.000.000	0	0
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	0	700.000.000	82.479.091	617.520.909	82.479.091	12
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000	82.479.091	67.617.520.909	82.479.091	0
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	132.000.000	0	132.000.000	8.800.000	123.200.000	8.800.000	7
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.650.000.000	0	23.650.000.000	441.433.024	23.208.566.976	441.433.024	2
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.782.000.000	0	23.782.000.000	450.233.024	23.331.766.976	450.233.024	2
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328.284.375.925	0	328.284.375.925	29.241.788.713	299.042.587.212	29.241.788.713	9