

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 Nº 6.026/2018 - Decreto Nº 8.452/2018.
--	---

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (JULIO)

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			834,826,284	31
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			4,067,594,175	43
		170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
			171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTR.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821,826,238,753	0	821,826,238,753			323,392,483,276	39
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
		200			INGRESOS DE CAPITAL							
			210		VENTA DE ACTIVOS							
				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							
			310		ENDEUDAMIENTO INTERNO							
				313	PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VARIOS	127,851,977,121	0	127,851,977,121			20,318,481,598	16
TOTAL GENERAL:						973,073,674,737	-	973,073,674,737		-	396,701,964,908	41

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 Nº 6.026/2018 - Decreto Nº 8.452/2018.

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (JULIO)

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	173,522,503,145	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	-200,000,000	138,075,780,630			69,460,148,842	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295			779,852,526	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000			56,782,291,772	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	200,000,000	67,900,000,000			34,702,967,708	
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			11,797,242,297	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283,439,425,790	-3,276,073,022	280,163,352,768		0	93,190,516,846	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12,408,500,000	600,000,000	13,008,500,000			7,223,990,749	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,453,386,671	1,697,024,000	7,150,410,671			1,633,547,948	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,402,000,000	58,754,400	5,460,754,400			3,415,516,557	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	17,551,360,691	1,680,180,950	19,231,541,641			4,246,034,274	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97,649,192,624	1,600,450,000	99,249,642,624			38,642,613,703	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,771,438,900	-7,105,206,348	115,666,232,552			26,431,930,280	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21,413,546,904	-1,807,276,024	19,606,270,880			11,536,593,191	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	790,000,000	0	790,000,000			60,290,144	
300		001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	32,040,451,174	-644,119,858	31,396,331,316		0	5,187,635,649	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	356,009,120	356,009,120			205,359,711	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	363,998,960	15,266,024	379,264,984			379,264,984	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	393,750,000	800,210,558	1,193,960,558			181,334,005	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17,156,181,347	496,414,440	17,652,595,787			945,030,017	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710,000,000	10,380,000	720,380,000			4,293,870	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200,000,000	930,000,000	6,130,000,000			2,147,696,742	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8,216,520,867	-3,252,400,000	4,964,120,867			1,324,656,320	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	197,246,559,230	6,261,192,880	203,507,752,110		0	22,753,324,191	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			18,526,413,197	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN. EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52,550,473,609	5,832,022,880	58,382,496,489			2,390,104,016	
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	1,759,742,978	0	1,759,742,978			1,759,742,978	
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	9,699,108,500	-898,680,000	8,800,428,500			77,064,000	
570	20	699	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	4,350,000,000	0	4,350,000,000			0	
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,300,000,000	394,550,000	1,694,550,000		0	0	0
700		001	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	61,251,733,310	0	61,251,733,310		0	27,589,681,374	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17,331,401,779	0	17,331,401,779			6,363,198,124	
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINANC. PRIV. DEL EXT.	1,520,262,217	0	1,520,262,217			768,238,280	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	34,294,668,794	0	34,294,668,794			16,550,678,390	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8,105,400,520	0	8,105,400,520			3,907,566,580	
800		001	99	TRANSFERENCIAS	0	0	0		0	0	0
812	30	001	99	TRANS.CONDS.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUS.	0	0	0			0	0
816	30	001	99	TRANS.CONS.ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	0	0			0	0
845	30	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	0			0	0
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0			0	0
900		001	99	OTROS GASTOS	70,811,129,308	-2,341,000,000	68,470,129,308		0	32,514,574,718	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70,811,129,308	-2,341,000,000	68,470,129,308			32,514,574,718	
TOTAL GENERAL:					973,073,674,737	0	973,073,674,737		0	354,758,235,923	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 Nº 6.026/2018 - Decreto Nº 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	Julio	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES							
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 - SUELDOS	126,000,000,000	-200,000,000	125,800,000,000	68,741,215,523	57,058,784,477	9,144,863,560	55
112 - DIETAS	1,775,780,630	0	1,775,780,630	715,040,561	1,060,740,069	104,285,080	40
114 - AGUINALDOS	10,500,000,000	0	10,500,000,000	3,892,758	10,496,107,242	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	-200,000,000	138,075,780,630	69,460,148,842	68,615,631,788	9,249,148,640	50
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 - GASTOS DE RESIDENCIA	245,395,295	0	245,395,295	82,993,476	162,401,819	22,438,492	34
123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,581,200,000	0	1,581,200,000	696,859,050	884,340,950	118,842,999	44
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295	779,852,526	1,046,742,769	141,281,491	43
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	18,000,000,000	0	18,000,000,000	13,618,551,399	4,381,448,601	802,521,403	76
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,200,000,000	0	43,200,000,000	23,610,894,670	19,589,105,330	3,819,233,391	55
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34,000,000,000	0	34,000,000,000	19,224,323,676	14,775,676,324	2,710,402,458	57
135 - BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	328,522,027	1,171,477,973	0	22
136 - BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000	56,782,291,772	39,917,708,228	7,332,157,252	59
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67,000,000,000	0	67,000,000,000	34,295,859,262	32,704,140,738	4,882,575,519	51
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	700,000,000	200,000,000	900,000,000	407,108,446	492,891,554	78,284,355	45
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	200,000,000	67,900,000,000	34,702,967,708	33,197,032,292	4,960,859,874	51
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	132,000,000	0	132,000,000	61,000,000	71,000,000	8,600,000	46
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,650,000,000	0	23,650,000,000	11,736,242,297	11,913,757,703	1,867,156,742	50
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,782,000,000	0	23,782,000,000	11,797,242,297	11,984,757,703	1,875,756,742	50
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328,284,375,925	0	328,284,375,925	173,522,503,145	154,761,872,780	23,559,203,999	53