

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 (OCTUBRE)

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	160				INGRESOS CORRIENTES							
		161			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
					INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2,728,401,190	0	2,728,401,190			1,087,158,540	40
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			5,250,138,697	55
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821,826,238,753	0	821,826,238,753			471,654,847,400	57
			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	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		-	546,399,205,810	56

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 (OCTUBRE)

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	242,904,791,757	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	-200,000,000	138,075,780,630		0	99,598,009,844	0
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295		0	1,146,037,880	0
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000		0	77,486,139,551	0
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	200,000,000	67,900,000,000		0	49,681,469,183	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	14,993,115,319	0
200	30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283,439,425,790	-2,036,805,522	281,402,620,268		0	128,770,967,790	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12,408,500,000	600,000,000	13,008,500,000		0	9,797,891,560	0
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,453,386,671	1,697,024,000	7,150,410,671		0	2,262,203,760	0
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,402,000,000	2,759,891,000	8,161,891,000		0	4,951,785,857	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	7,353,724,623	0
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97,649,192,624	1,600,450,000	99,249,642,624		0	54,320,219,913	0
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,771,438,900	-8,110,218,148	114,661,220,752		0	35,079,199,353	0
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21,413,546,904	-1,803,276,024	19,610,270,880		0	14,937,948,580	0
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	790,000,000	0	790,000,000		0	67,994,144	0
300	30	001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	32,040,451,174	-2,246,387,358	29,794,063,816		0	7,393,166,404	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	369,308,620	369,308,620		0	309,332,721	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	229,355,135	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	1,684,391,346	0
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710,000,000	10,380,000	720,380,000		0	6,243,920	0
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200,000,000	951,500,000	6,151,500,000		0	3,342,812,308	0
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8,216,520,867	-3,379,400,000	4,837,120,867		0	1,441,765,990	0
500	30	001	99	INVERSIÓN FÍSICA	197,246,559,230	6,621,192,880	203,867,752,110		0	31,740,369,127	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	15,573,213,197	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	13,241,126,269	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	30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	61,251,733,310	0	61,251,733,310		0	43,175,917,963	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17,331,401,779	0	17,331,401,779		0	8,772,914,442	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	24,934,275,674	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	30	001	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	30	001	99	OTROS GASTOS	70,811,129,308	-2,338,000,000	68,473,129,308		0	41,089,655,292	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70,811,129,308	-2,338,000,000	68,473,129,308		0	41,089,655,292	0
TOTAL GENERAL:					973,073,674,737	0	973,073,674,737		0	495,074,868,333	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	Octubre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	126,000,000,000	-200,000,000	125,800,000,000	96,543,564,588	29,256,435,412	9,118,309,720	77
112 ~ DIETAS	1,775,780,630	0	1,775,780,630	973,777,278	802,003,352	87,306,585	55
114 ~ AGUINALDOS	10,500,000,000	0	10,500,000,000	2,080,667,978	8,419,332,022	158,189,474	20
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	-200,000,000	138,075,780,630	99,598,009,844	38,477,770,786	9,363,805,779	72
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	245,395,295	0	245,395,295	104,483,734	140,911,561	11,700,000	43
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,581,200,000	0	1,581,200,000	1,041,554,126	539,645,874	62,303,766	66
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295	1,146,037,860	680,557,435	74,003,766	63
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	18,000,000,000	0	18,000,000,000	15,719,504,140	2,280,495,860	676,065,050	87
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,200,000,000	0	43,200,000,000	34,045,079,715	9,154,920,285	3,416,775,654	79
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34,000,000,000	0	34,000,000,000	27,336,992,201	6,663,007,799	2,691,728,816	80
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	384,563,495	1,115,436,505	0	26
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000	77,486,139,551	19,213,860,449	6,784,569,520	80
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67,000,000,000	0	67,000,000,000	49,091,180,737	17,908,819,263	4,915,312,852	73
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	700,000,000	200,000,000	900,000,000	590,308,446	309,691,554	48,200,000	66
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	200,000,000	67,900,000,000	49,681,489,183	18,218,510,817	4,963,512,852	73
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	132,000,000	0	132,000,000	85,006,666	46,993,334	7,800,000	64
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,650,000,000	0	23,650,000,000	14,908,108,653	8,741,891,347	87,112,506	63
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,782,000,000	0	23,782,000,000	14,993,115,319	8,788,884,681	94,912,506	63
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328,284,375,925	0	328,284,375,925	242,904,791,757	85,379,584,168	21,280,804,423	74