

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 Nº 6.026/2018 - Decreto Nº 8.452/2018.
20 - Recursos del Crédito Público	

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (MAYO)

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			574,262,809	21
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			1,300,858,222	14
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTR.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821,826,238,753	0	821,826,238,753			237,012,029,130	29
			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				
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
			313		PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VARIOS	127,851,977,121	0	127,851,977,121			11,177,488,278	9
TOTAL GENERAL:						973,073,674,737	-	973,073,674,737		-	297,554,418,014	31

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 (MAYO)

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	126,446,646,118	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	0	138,275,780,630			50,483,219,851	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295			527,436,024	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000			42,527,669,123	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	0	67,700,000,000			24,722,471,975	
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			8,185,849,145	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283,439,425,790	-4,384,378,754	279,055,047,036		0	64,331,419,209	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12,408,500,000	0	12,408,500,000			5,281,960,761	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,453,386,671	1,197,024,000	6,650,410,671			1,204,452,586	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,402,000,000	57,922,600	5,459,922,600			2,419,538,487	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	17,551,360,691	1,669,066,950	19,220,427,641			2,856,925,110	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97,649,192,624	1,600,450,000	99,249,642,624			27,481,637,323	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,771,438,900	-7,099,476,280	115,671,962,620			16,882,161,887	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21,413,546,904	-1,809,366,024	19,604,180,880			8,144,452,911	
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	-629,314,126	31,411,137,048		0	4,315,665,764	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	356,553,820	356,553,820			137,760,476	
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	799,256,390	1,193,006,390			74,467,534	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17,156,181,347	463,129,640	17,619,310,987			802,289,739	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710,000,000	5,380,000	715,380,000			3,072,770	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200,000,000	930,000,000	6,130,000,000			1,836,987,971	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8,216,520,867	-3,198,900,000	5,017,620,867			1,081,822,290	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	197,246,559,230	6,261,192,880	203,507,752,110		0	11,599,989,487	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			7,758,068,794	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN. EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52,550,473,609	5,832,022,880	58,382,496,489			2,005,113,725	
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	20,389,159,126	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17,331,401,779	0	17,331,401,779			4,446,747,008	
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			11,266,607,258	
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	-1,247,500,000	69,563,629,308		0	24,906,161,974	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70,811,129,308	-1,247,500,000	69,563,629,308			24,906,161,974	
TOTAL GENERAL:					973,073,674,737	0	973,073,674,737		0	251,989,041,688	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	Mayo	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES							
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 - SUELDOS	126,000,000,000	0	126,000,000,000	49,976,534,717	76,023,465,283	10,008,557,840	40
112 - DIETAS	1,775,780,630	0	1,775,780,630	505,582,249	1,270,198,381	104,334,253	28
114 - AGUINALDOS	10,500,000,000	0	10,500,000,000	1,102,885	10,498,897,115	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	0	138,275,780,630	50,483,219,851	87,792,560,779	10,112,892,093	37
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 - GASTOS DE RESIDENCIA	245,395,295	0	245,395,295	45,253,492	200,141,803	7,137,000	18
123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,581,200,000	0	1,581,200,000	482,182,532	1,099,017,468	71,783,093	30
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295	527,436,024	1,299,159,271	78,920,093	29
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	18,000,000,000	0	18,000,000,000	12,084,184,382	5,915,815,618	655,251,962	67
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,200,000,000	0	43,200,000,000	16,440,551,428	26,759,448,572	3,368,540,416	38
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34,000,000,000	0	34,000,000,000	13,764,998,062	20,235,001,938	2,736,881,398	40
135 - BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	237,935,251	1,262,064,749	112,646,337	16
136 - BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	0	96,700,000,000	42,527,669,123	54,172,330,877	6,873,320,113	44
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67,000,000,000	0	67,000,000,000	24,474,647,884	42,525,352,116	4,918,916,728	37
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	700,000,000	0	700,000,000	247,824,091	452,175,909	37,400,000	35
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	0	67,700,000,000	24,722,471,975	42,977,528,025	4,956,316,728	37
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	132,000,000	0	132,000,000	43,800,000	88,200,000	8,600,000	33
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,650,000,000	0	23,650,000,000	8,142,049,145	15,507,950,855	1,913,084,638	34
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,782,000,000	0	23,782,000,000	8,185,849,145	15,596,150,855	1,921,684,638	34
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328,284,375,925	0	328,284,375,925	126,446,646,118	201,837,729,807	23,943,133,665	39