

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 (ABRIL)

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/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			559.595.107	21
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964			1.219.005.482	13
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821.826.238.753	0	821.826.238.753			193.256.576.580	24
			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		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			11.177.488.278	9
TOTAL GENERAL:						973.073.674.737	-	973.073.674.737		-	253.702.445.022	26

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 (ABRIL)

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	102.503.512.453	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138.275.780.630	0	138.275.780.630			40.370.327.758	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295			448.515.931	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000			35.654.349.010	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000			19.766.155.247	
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			6.264.164.507	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283.439.425.790	-4.392.022.804	279.047.402.986		0	51.245.853.212	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12.408.500.000	0	12.408.500.000			4.293.790.013	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.453.386.671	1.197.300.000	6.650.686.671			675.284.817	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5.402.000.000	58.140.000	5.460.140.000			1.913.962.642	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	17.551.360.691	1.664.420.000	19.215.780.691			2.196.255.275	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97.649.192.624	1.605.450.000	99.254.642.624			22.380.509.321	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.771.438.900	-7.107.966.780	115.663.472.120			13.274.371.332	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21.413.546.904	-1.809.366.024	19.604.180.880			6.451.389.668	
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	-619.170.076	31.421.281.098		0	2.868.448.014	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	357.500.000	357.500.000			102.526.862	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	363.998.960	15.266.024	379.264.984			115.266.024	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	393.750.000	800.223.900	1.193.973.900			54.711.545	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.156.181.347	471.360.000	17.627.541.347			637.505.304	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710.000.000	5.380.000	715.380.000			2.316.370	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.200.000.000	930.000.000	6.130.000.000			1.233.564.732	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.216.520.867	-3.198.900.000	5.017.620.867			722.557.177	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	197.246.559.230	6.261.192.880	203.507.752.110		0	7.510.981.385	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			5.372.320.694	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52.550.473.609	5.832.022.880	58.382.496.489			1.201.989.202	
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	1.759.742.978	0	1.759.742.978			879.871.489	
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	9.699.108.500	-898.680.000	8.800.428.500			56.800.000	
570	20	699	99	ADQUISICIÓN 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	17.174.657.132	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17.331.401.779	0	17.331.401.779			3.562.616.150	
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			8.936.236.122	
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
812	30	001	99	TRANS.CON.S. DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	0	0	0			0	0
816	30	001	99	TRANS.CON.S. 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	-1.250.000.000	69.561.129.308		0	22.391.719.823	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70.811.129.308	-1.250.000.000	69.561.129.308			22.391.719.823	
TOTAL GENERAL:					973.073.674.737	0	973.073.674.737		0	203.695.172.019	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	Abril	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	126.000.000.000	0	126.000.000.000	39.967.976.877	86.032.023.123	9.935.888.857	32
112 ~ DIETAS	1.775.780.630	0	1.775.780.630	401.247.996	1.374.532.634	100.311.999	23
114 ~ AGUINALDOS	10.500.000.000	0	10.500.000.000	1.102.885	10.498.897.115	1.102.885	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138.275.780.630	0	138.275.780.630	40.370.327.758	97.905.452.872	10.037.303.741	29
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	245.395.295	0	245.395.295	38.116.492	207.278.803	0	16
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.581.200.000	0	1.581.200.000	410.399.439	1.170.800.561	65.832.035	26
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295	448.515.931	1.378.079.364	65.832.035	25
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	18.000.000.000	0	18.000.000.000	11.428.932.420	6.571.067.580	664.547.320	63
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.200.000.000	0	43.200.000.000	13.072.011.012	30.127.988.988	3.618.605.374	30
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.000.000.000	0	34.000.000.000	11.028.116.664	22.971.883.336	2.768.493.805	32
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	125.288.914	1.374.711.086	0	8
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000	35.654.349.010	61.045.650.990	7.051.646.499	37
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67.000.000.000	0	67.000.000.000	19.555.731.156	47.444.268.844	4.872.795.027	29
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	0	700.000.000	210.424.091	489.575.909	66.548.636	30
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000	19.766.155.247	47.933.844.753	4.939.343.663	29
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	132.000.000	0	132.000.000	35.200.000	96.800.000	8.800.000	27
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.650.000.000	0	23.650.000.000	6.228.964.507	17.421.035.493	2.150.448.150	26
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.782.000.000	0	23.782.000.000	6.264.164.507	17.517.835.493	2.159.248.150	26
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328.284.375.925	0	328.284.375.925	102.503.512.453	225.780.863.472	24.253.374.088	31