

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 (AGOSTO)

| 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          |                 |                 | 873.881.351            | 32                       |
|                       |           |        | 003     | 30   | INTERESES POR TITULOS Y VALORES                          | 9.510.123.964          | 0              | 9.510.123.964          |                 |                 | 4.149.446.915          | 44                       |
|                       | 170       |        |         |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                    |                        |                |                        |                 |                 |                        |                          |
|                       |           | 171    |         |      | ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.                         |                        |                |                        |                 |                 |                        |                          |
|                       |           |        | 002     | 30   | VENTAS DE SERVICIOS                                      | 821.826.238.753        | 0              | 821.826.238.753        |                 |                 | 370.855.928.339        | 45                       |
|                       |           |        | 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         |                 |                 | 598.800.000            |                          |
| 300                   | 310       |        |         |      | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                               |                        |                |                        |                 |                 |                        |                          |
|                       |           |        |         |      | ENDEUDAMIENTO INTERNO                                    |                        |                |                        |                 |                 |                        |                          |
|                       |           | 313    |         |      | PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO                             |                        |                |                        |                 |                 |                        |                          |
|                       |           |        | 009     | 20   | VARIOS   | 127.851.977.121        | 0              | 127.851.977.121        |                 |                 | 20.318.481.598         | 16                       |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |           |        |         |      |  | <b>973.073.674.737</b> | <b>-</b>       | <b>973.073.674.737</b> |                 | <b>-</b>        | <b>444.286.317.778</b> | <b>46</b>                |

## 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 (AGOSTO)

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              | 198.128.493.517        | 0                         |
| 110                   | 30   | 001  | 99  | REMUNERACIONES BÁSICAS                          | 138.275.780.630        | -200.000.000   | 138.075.780.630        |                 |                | 80.412.065.028         |                           |
| 120                   | 30   | 001  | 99  | REMUNERACIONES TEMPORALES                       | 1.826.595.295          | 0              | 1.826.595.295          |                 |                | 932.695.731            |                           |
| 130                   | 30   | 001  | 99  | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS                    | 96.700.000.000         | 0              | 96.700.000.000         |                 |                | 63.704.478.393         |                           |
| 140                   | 30   | 001  | 99  | PERSONAL CONTRATADO                             | 67.700.000.000         | 200.000.000    | 67.900.000.000         |                 |                | 39.711.866.330         |                           |
| 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         |                 |                | 13.367.388.035         |                           |
| 200                   |      | 001  | 99  | SERVICIOS NO PERSONALES                         | 283.439.425.790        | -2.051.175.022 | 281.388.250.768        |                 | 0              | 105.743.747.995        | 0                         |
| 210                   | 30   | 001  | 99  | SERVICIOS BÁSICOS                               | 12.408.500.000         | 600.000.000    | 13.008.500.000         |                 |                | 8.174.038.418          |                           |
| 220                   | 30   | 001  | 99  | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                         | 5.453.386.671          | 1.697.024.000  | 7.150.410.671          |                 |                | 2.079.036.646          |                           |
| 230                   | 30   | 001  | 99  | PASAJES Y VIÁTICOS                              | 5.402.000.000          | 2.759.886.600  | 8.161.886.600          |                 |                | 3.772.640.164          |                           |
| 240                   | 30   | 001  | 99  | GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.      | 17.551.360.691         | 1.201.967.950  | 18.753.328.641         |                 |                | 4.878.311.477          |                           |
| 250                   | 30   | 001  | 99  | ALQUILERES Y DERECHOS                           | 97.649.192.624         | 1.600.450.000  | 99.249.642.624         |                 |                | 43.835.632.822         |                           |
| 260                   | 30   | 001  | 99  | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              | 122.771.438.900        | -8.107.227.548 | 114.664.211.352        |                 |                | 29.707.852.851         |                           |
| 280                   | 30   | 001  | 99  | OTROS SERVICIOS                                 | 21.413.546.904         | -1.803.276.024 | 19.610.270.880         |                 |                | 13.233.866.473         |                           |
| 290                   | 30   | 001  | 99  | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO      | 790.000.000            | 0              | 790.000.000            |                 |                | 62.369.144             |                           |
| 300                   |      | 001  | 99  | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                     | 32.040.451.174         | -2.232.017.858 | 29.808.433.316         |                 | 0              | 5.635.967.807          | 0                         |
| 310                   | 30   | 001  | 99  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                          | 0                      | 359.009.120    | 359.009.120            |                 |                | 239.885.362            |                           |
| 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            | 800.652.558    | 1.194.402.558          |                 |                | 197.126.545            |                           |
| 340                   | 30   | 001  | 99  | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS         | 17.156.181.347         | -1.009.425.560 | 16.146.755.787         |                 |                | 1.010.270.988          |                           |
| 350                   | 30   | 001  | 99  | PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS     | 710.000.000            | 10.380.000     | 720.380.000            |                 |                | 4.737.370              |                           |
| 360                   | 30   | 001  | 99  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 5.200.000.000          | 951.500.000    | 6.151.500.000          |                 |                | 2.471.936.509          |                           |
| 390                   | 30   | 001  | 99  | OTROS BIENES DE CONSUMO                         | 8.216.520.867          | -3.359.400.000 | 4.857.120.867          |                 |                | 1.332.746.049          |                           |
| 500                   |      | 001  | 99  | INVERSIÓN FÍSICA                                | 197.246.559.230        | 6.621.192.880  | 203.867.752.110        |                 | 0              | 25.173.984.779         | 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         | 6.192.022.880  | 58.742.496.489         |                 |                | 4.197.691.916          |                           |
| 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          |                 |                | 690.136.688            |                           |
| 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              | 35.576.516.112         | 0                         |
| 713                   | 30   | 001  | 99  | INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO           | 17.331.401.779         | 0              | 17.331.401.779         |                 |                | 7.391.142.156          |                           |
| 723                   | 30   | 001  | 99  | INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT. | 1.520.262.217          | 0              | 1.520.262.217          |                 |                | 1.494.263.147          |                           |
| 733                   | 30   | 001  | 99  | AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO               | 34.294.668.794         | 0              | 34.294.668.794         |                 |                | 18.716.646.109         |                           |
| 743                   | 30   | 001  | 99  | AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR   | 8.105.400.520          | 0              | 8.105.400.520          |                 |                | 7.974.464.700          |                           |
| 800                   |      | 001  | 99  | TRANSFERENCIAS                                  | 0                      | 0              | 0                      |                 |                | 0                      | 0                         |
| 812                   | 30   | 001  | 99  | TRANS.CONS.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.   | 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         | -2.338.000.000 | 68.473.129.308         |                 | 0              | 34.565.020.497         | 0                         |
| 910                   | 30   | 001  | 99  | IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES            | 70.811.129.308         | -2.338.000.000 | 68.473.129.308         |                 |                | 34.565.020.497         |                           |
| <b>TOTAL GENERAL:</b> |      |      |     |   | <b>973.073.674.737</b> | <b>0</b>       | <b>973.073.674.737</b> |                 | <b>0</b>       | <b>404.823.730.707</b> | <b>0</b>                  |

## Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2018 (En Guaraníes)

|   |   |
|---|---|
| Nivel: 40 01*<br>Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.)<br>Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales | Organismo Financiador: 001 - Genuino<br>Departamento: 99 - Alcance Nacional<br>* 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 | Agosto         | Porcentaje Anual Ejecutado (%) |
|--|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| <b>100 ~ SERVICIOS PERSONALES</b>            |                     |                |                     |                 |                          |                |                                |
| <b>110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS</b>          |                     |                |                     |                 |                          |                |                                |
| 111 ~ SUELDOS                                | 126.000.000.000     | -200.000.000   | 125.800.000.000     | 78.120.367.159  | 47.679.632.841           | 9.379.151.636  | 62                             |
| 112 ~ DIETAS                                 | 1.775.780.630       | 0              | 1.775.780.630       | 808.186.253     | 967.594.377              | 93.145.692     | 46                             |
| 114 ~ AGUINALDOS                             | 10.500.000.000      | 0              | 10.500.000.000      | 1.483.511.616   | 9.016.488.384            | 1.479.618.858  | 14                             |
| <b>SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS</b>       | 138.275.780.630     | -200.000.000   | 138.075.780.630     | 80.412.065.028  | 57.663.715.602           | 10.951.916.186 | 58                             |
| <b>120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES</b>       |                     |                |                     |                 |                          |                |                                |
| 122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA                   | 245.395.295         | 0              | 245.395.295         | 86.816.734      | 158.578.561              | 3.823.258      | 35                             |
| 123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA            | 1.581.200.000       | 0              | 1.581.200.000       | 845.878.997     | 735.321.003              | 149.019.947    | 53                             |
| <b>SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES</b>    | 1.826.595.295       | 0              | 1.826.595.295       | 932.695.731     | 893.899.564              | 152.843.205    | 51                             |
| <b>130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>    |                     |                |                     |                 |                          |                |                                |
| 131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR                      | 18.000.000.000      | 0              | 18.000.000.000      | 14.329.463.138  | 3.670.536.862            | 710.911.739    | 80                             |
| 133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES       | 43.200.000.000      | 0              | 43.200.000.000      | 27.109.291.010  | 16.090.708.990           | 3.498.396.340  | 63                             |
| 134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR       | 34.000.000.000      | 0              | 34.000.000.000      | 21.937.202.218  | 12.062.797.782           | 2.712.878.542  | 65                             |
| 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                              |
| <b>SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b> | 96.700.000.000      | 0              | 96.700.000.000      | 63.704.478.393  | 32.995.521.607           | 6.922.186.621  | 66                             |
| <b>140 ~ PERSONAL CONTRATADO</b>             |                     |                |                     |                 |                          |                |                                |
| 141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO      | 67.000.000.000      | 0              | 67.000.000.000      | 39.238.957.884  | 27.761.042.116           | 4.943.098.622  | 59                             |
| 145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES               | 700.000.000         | 200.000.000    | 900.000.000         | 472.908.446     | 427.091.554              | 65.800.000     | 53                             |
| <b>SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO</b>          | 67.700.000.000      | 200.000.000    | 67.900.000.000      | 39.711.866.330  | 28.188.133.670           | 5.008.898.622  | 58                             |
| <b>190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>        |                     |                |                     |                 |                          |                |                                |
| 191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD                 | 132.000.000         | 0              | 132.000.000         | 69.346.666      | 62.653.334               | 8.346.666      | 53                             |
| 199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL               | 23.650.000.000      | 0              | 23.650.000.000      | 13.298.041.369  | 10.351.958.631           | 1.561.799.072  | 56                             |
| <b>SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>     | 23.782.000.000      | 0              | 23.782.000.000      | 13.367.388.035  | 10.414.611.965           | 1.570.145.738  | 56                             |
| <b>SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES</b>       | 328.284.375.925     | 0              | 328.284.375.925     | 198.128.493.517 | 130.155.882.408          | 24.605.990.372 | 60                             |