

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 (DICIEMBRE)

Grup	Sub Gru po	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			1,501,323,575	55
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			7,939,099,098	83
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821,826,238,753	0	821,826,238,753			560,964,186,368	68
			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			23,841,521,954	19
TOTAL GENERAL:						973,073,674,737	-	973,073,674,737		-	642,334,710,570	66

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 (DICIEMBRE)

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	304,825,836,813	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	300,000,000	138,575,780,630			124,426,372,519	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295			1,462,006,898	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96,700,000,000	2,000,000,000	98,700,000,000			94,365,678,863	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	-2,300,000,000	65,400,000,000			65,232,531,130	
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			19,339,247,403	
200	001	99	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283,439,425,790	2,095,373,037	285,534,798,827		0	170,522,494,881	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12,408,500,000	600,000,000	13,008,500,000			12,712,803,800	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,453,386,671	1,688,428,101	7,141,814,772			3,113,018,347	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,402,000,000	2,790,018,328	8,192,018,328			5,895,337,333	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	17,551,360,691	527,675,115	18,079,035,806			8,331,165,442	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97,649,192,624	5,817,011,486	103,466,204,110			69,515,727,912	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122,771,438,900	-9,218,294,819	113,553,144,081			51,649,008,058	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21,413,546,904	-109,465,174	21,304,081,730			19,210,519,845	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	790,000,000	0	790,000,000			94,494,144	
300	001	99	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	32,040,451,174	-2,578,565,917	29,461,885,257		0	10,181,306,240	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	399,112,246	399,112,246			392,924,233	
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	803,797,862	1,197,547,862			272,490,320	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17,156,181,347	-1,172,038,656	15,984,142,691			2,642,680,510	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710,000,000	10,580,000	720,580,000			7,816,508	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200,000,000	951,500,000	6,151,500,000			4,640,892,086	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8,216,520,867	-3,586,783,393	4,629,737,474			1,845,237,599	
500	001	99	99	INVERSIÓN FÍSICA	197,246,559,230	6,621,192,880	203,867,752,110		0	43,191,899,090	0
510	20	699	99	ADQUISICIÓN 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	0	126,092,234,143		0	22,062,614,976	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52,550,473,609	7,041,322,880	59,591,796,489			16,220,018,453	
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	
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	9,699,108,500	-814,680,000	8,884,428,500			2,408,392,683	
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	4,350,000,000	0	4,350,000,000		0	0	
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,300,000,000	394,550,000	1,694,550,000		0	741,130,000	
700	001	99	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	61,251,733,310	0	61,251,733,310		0	53,274,204,348	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17,331,401,779	0	17,331,401,779			10,498,840,542	
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			33,306,635,959	
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	
900	001	99	99	OTROS GASTOS	70,811,129,308	-6,138,000,000	64,673,129,308		0	52,596,713,756	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70,811,129,308	-6,138,000,000	64,673,129,308			52,596,713,756	
TOTAL GENERAL:					973,073,674,737	0	973,073,674,737		0	634,592,455,128	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	Diciembre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	126,000,000,000	-200,000,000	125,800,000,000	114,508,359,050	11,291,640,950	8,958,915,041	91
112 ~ DIETAS	1,775,780,630	0	1,775,780,630	1,235,828,084	539,952,546	125,128,080	70
114 ~ AGUINALDOS	10,500,000,000	500,000,000	11,000,000,000	8,682,185,385	2,317,814,615	6,534,988,123	79
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138,275,780,630	300,000,000	138,575,780,630	124,426,372,519	14,149,408,111	15,619,031,244	90
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	245,395,295	0	245,395,295	115,949,734	129,445,561	5,733,000	47
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,581,200,000	-1,500,000	1,579,700,000	1,344,557,164	235,142,836	202,319,825	85
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,826,595,295	0	1,826,595,295	1,462,006,898	364,588,397	209,552,825	80
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	18,000,000,000	0	18,000,000,000	17,025,915,130	974,084,870	643,282,327	95
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,200,000,000	2,000,000,000	45,200,000,000	44,333,745,752	866,254,248	6,894,202,046	98
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34,000,000,000	0	34,000,000,000	32,621,454,486	1,378,545,514	2,638,851,621	96
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	2,000,000,000	98,700,000,000	94,365,678,863	4,334,321,137	10,176,335,994	96
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67,000,000,000	-2,500,000,000	64,500,000,000	64,438,225,705	61,774,295	10,432,640,228	100
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	700,000,000	200,000,000	900,000,000	794,305,425	105,694,575	218,525,000	88
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67,700,000,000	-2,300,000,000	65,400,000,000	65,232,531,130	167,468,870	10,651,165,228	100
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	132,000,000	0	132,000,000	100,606,666	31,393,334	7,800,000	76
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,650,000,000	0	23,650,000,000	19,238,640,737	4,411,359,263	2,296,134,765	81
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23,782,000,000	0	23,782,000,000	19,339,247,403	4,442,752,597	2,303,934,765	81
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328,284,375,925	0	328,284,375,925	304,825,836,813	23,458,539,112	38,960,020,056	93