

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 (FEBRERO)

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/2016)						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			47.114.838	2
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964			123.770.548	1
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821.826.238.753	0	821.826.238.753			99.701.081.967	12
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-		-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-		-				
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	0	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			6.777.488.278	5
TOTAL GENERAL:						973.073.674.737	-	973.073.674.737		-	154.139.235.206	16

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 (FEBRERO)

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	53.530.552.376	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138.275.780.630	0	138.275.780.630			30.099.547.377	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295			222.304.592	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000			21.567.042.905	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000			117.947.273	
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			1.523.710.229	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283.439.425.790	1.135.546.100	284.574.971.890		0	21.532.442.761	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12.408.500.000	0	12.408.500.000			2.242.164.670	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.453.386.671	79.300.000	5.532.686.671			225.099.040	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5.402.000.000	58.140.000	5.460.140.000			1.158.702.678	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	17.551.360.691	1.664.500.000	19.215.860.691			709.229.364	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97.649.192.624	605.450.000	98.254.642.624			10.970.728.010	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.771.438.900	-477.743.900	122.293.695.000			4.647.394.594	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21.413.546.904	-794.100.000	20.619.446.904			1.537.184.261	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	790.000.000	0	790.000.000			41.940.144	
300		001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	32.040.451.174	-631.416.100	31.409.035.074		0	1.665.746.578	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	355.000.000	355.000.000			33.383.293	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	363.998.960	0	363.998.960			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	393.750.000	800.223.900	1.193.973.900			19.709.850	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.156.181.347	472.960.000	17.629.141.347			517.711.962	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710.000.000	4.300.000	714.300.000			389.000	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.200.000.000	930.000.000	6.130.000.000			637.253.675	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.216.520.867	-3.193.900.000	5.022.620.867			457.298.798	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	197.246.559.230	495.870.000	197.742.429.230		0	2.227.400.486	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	0	126.092.234.143			2.227.400.486	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52.550.473.609	1.000.000.000	53.550.473.609			0	
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	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	
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	10.768.259.127	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17.331.401.779	0	17.331.401.779			1.812.249.446	
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			4.280.204.821	
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.CONTS.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	0	0	0			0	0
816	30	001	99	TRANS.CONTS.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	-1.000.000.000	69.811.129.308		0	14.297.366.981	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70.811.129.308	-1.000.000.000	69.811.129.308			14.297.366.981	
TOTAL GENERAL:					973.073.674.737	0	973.073.674.737		0	104.021.768.309	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	Febrero	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	126.000.000.000	0	126.000.000.000	29.898.923.379	96.101.076.621	14.936.401.556	24
112 ~ DIETAS	1.775.780.630	0	1.775.780.630	200.623.998	1.575.156.632	100.311.999	11
114 ~ AGUINALDOS	10.500.000.000	0	10.500.000.000	0	10.500.000.000	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	138.275.780.630	0	138.275.780.630	30.099.547.377	108.176.233.253	15.036.713.555	22
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	245.395.295	0	245.395.295	15.301.492	230.093.803	8.164.492	6
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.581.200.000	0	1.581.200.000	207.003.100	1.374.196.900	110.492.100	13
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295	222.304.592	1.604.290.703	118.656.592	12
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	18.000.000.000	0	18.000.000.000	9.815.433.807	8.184.566.193	2.110.737.499	55
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.200.000.000	0	43.200.000.000	6.245.322.276	36.954.677.724	3.160.374.593	14
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.000.000.000	0	34.000.000.000	5.506.286.822	28.493.713.178	2.753.336.037	16
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000	21.567.042.905	75.132.957.095	8.024.448.129	22
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67.000.000.000	0	67.000.000.000	0	67.000.000.000	0	0
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	0	700.000.000	117.947.273	582.052.727	35.468.182	17
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000	117.947.273	67.582.052.727	35.468.182	0
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	132.000.000	0	132.000.000	17.600.000	114.400.000	8.800.000	13
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.650.000.000	0	23.650.000.000	1.506.110.229	22.143.889.771	1.064.677.205	6
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.782.000.000	0	23.782.000.000	1.523.710.229	22.258.289.771	1.073.477.205	6
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328.284.375.925	0	328.284.375.925	53.530.552.376	274.753.823.549	24.288.763.663	16