

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 (MARZO)

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			464.672.041	17
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964			1.137.152.742	12
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	821.826.238.753	0	821.826.238.753			146.984.235.187	18
			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			6.777.488.278	5
TOTAL GENERAL:						973.073.674.737	-	973.073.674.737		-	202.853.327.823	21

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 (MARZO)

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	78.250.138.365	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	138.275.780.630	0	138.275.780.630			30.333.024.017	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295			382.683.896	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000			28.602.702.511	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000			14.826.811.584	
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			4.104.916.357	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	283.439.425.790	1.135.546.100	284.574.971.890		0	36.591.626.525	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	12.408.500.000	0	12.408.500.000			3.235.565.902	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.453.386.671	79.300.000	5.532.686.671			464.143.150	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5.402.000.000	58.140.000	5.460.140.000			1.523.820.461	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	17.551.360.691	1.664.500.000	19.215.860.691			1.509.069.333	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	97.649.192.624	605.450.000	98.254.642.624			16.524.489.610	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	122.771.438.900	-477.743.900	122.293.695.000			8.523.003.333	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	21.413.546.904	-794.100.000	20.619.446.904			4.751.244.592	
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	-631.416.100	31.409.035.074		0	2.438.012.013	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	355.000.000	355.000.000			66.510.659	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	363.998.960	0	363.998.960			115.266.024	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	393.750.000	800.223.900	1.193.973.900			37.772.699	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.156.181.347	472.960.000	17.629.141.347			578.505.767	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	710.000.000	4.300.000	714.300.000			1.465.370	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.200.000.000	930.000.000	6.130.000.000			924.942.922	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.216.520.867	-3.193.900.000	5.022.620.867			713.548.572	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	197.246.559.230	495.870.000	197.742.429.230		0	5.431.489.899	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			3.349.629.208	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	52.550.473.609	1.000.000.000	53.550.473.609			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			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	13.908.160.636	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	17.331.401.779	0	17.331.401.779			2.624.142.559	
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			6.608.213.217	
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	18.337.936.892	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	70.811.129.308	-1.000.000.000	69.811.129.308			18.337.936.892	
TOTAL GENERAL:					973.073.674.737	0	973.073.674.737		0	154.957.364.330	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	Marzo	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	126.000.000.000	0	126.000.000.000	30.032.088.020	95.967.911.980	133.164.641	24
112 ~ DIETAS	1.775.780.630	0	1.775.780.630	300.935.997	1.474.844.633	100.311.999	17
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	30.333.024.017	107.942.756.613	233.476.640	22
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	245.395.295	0	245.395.295	38.116.492	207.278.803	22.815.000	16
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.581.200.000	0	1.581.200.000	344.567.404	1.236.632.596	137.564.304	22
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.826.595.295	0	1.826.595.295	382.683.896	1.443.911.399	160.379.304	21
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	18.000.000.000	0	18.000.000.000	10.764.385.100	7.235.614.900	948.951.293	60
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.200.000.000	0	43.200.000.000	9.453.405.638	33.746.594.362	3.208.083.362	22
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	34.000.000.000	0	34.000.000.000	8.259.622.859	25.740.377.141	2.753.336.037	24
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	125.288.914	1.374.711.086	125.288.914	8
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.700.000.000	0	96.700.000.000	28.602.702.511	68.097.297.489	7.035.659.606	30
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	67.000.000.000	0	67.000.000.000	14.682.936.129	52.317.063.871	14.682.936.129	22
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	0	700.000.000	143.875.455	556.124.545	25.928.182	21
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	67.700.000.000	0	67.700.000.000	14.826.811.584	52.873.188.416	14.708.864.311	22
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	132.000.000	0	132.000.000	26.400.000	105.600.000	8.800.000	20
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.650.000.000	0	23.650.000.000	4.078.516.357	19.571.483.643	2.572.406.128	17
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	23.782.000.000	0	23.782.000.000	4.104.916.357	19.677.083.643	2.581.206.128	17
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	328.284.375.925	0	328.284.375.925	78.250.138.365	250.034.237.560	24.719.585.989	24