

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2019 (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° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.
20 - Recursos del Crédito Público	

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (MAYO)

Grup	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/2019)						145,552,507,508	
100					INGRESOS CORRIENTES							
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161			INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2,728,401,190	0	2,728,401,190			295,423,457	11
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			1,800,114,782	19
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	761,939,231,789	0	761,939,231,789			203,577,286,688	27
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
	200				INGRESOS DE CAPITAL							
					VENTA DE ACTIVOS							
	210				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
		211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22,530,484,859		22,530,484,859			-	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
	310				PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
		313			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VIARIOS	70,910,522,798	0	70,910,522,798			1,590,000,000	2
TOTAL GENERAL:						867,618,764,599	-	867,618,764,599		-	352,815,332,435	41

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2019 (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° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (MAYO)

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	312,971,829,599	0	312,971,829,599		0	117,898,369,189	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	128,736,665,040	0	128,736,665,040			44,258,979,409	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,598,034,679	0	1,598,034,679			448,189,468	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95,178,796,547	0	95,178,796,547			42,059,272,743	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	65,358,333,333	0	65,358,333,333			26,344,877,170	
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	0	0	0			0	
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,100,000,000	0	22,100,000,000			4,787,050,399	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	243,493,157,554	-14,876,175,666	228,616,981,888		0	43,383,238,200	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13,562,500,000	0	13,562,500,000			4,297,313,030	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,717,427,951	88,459,404	8,805,887,355			881,961,431	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,337,491,580	17,108,000	5,354,599,580			1,188,638,374	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	14,873,091,302	336,979,094	15,210,070,486			1,836,902,588	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	72,019,050,548	678,300,000	72,697,350,548			21,163,426,757	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,757,377,202	-16,091,478,156	93,665,899,046			7,161,405,431	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	19,026,218,881	94,455,992	19,120,674,873			6,821,890,589	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200,000,000	0	200,000,000			11,700,000	
300		001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23,620,057,780	-610,112,334	23,009,945,446		0	1,919,478,240	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180,862,000	38,764,512	219,626,512			101,401,559	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870,531,832	79,604,084	950,135,916			324,277,740	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13,503,723,922	-348,008,964	13,155,714,958			162,317,622	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444,801,300	6,700,000	451,501,300			127,024,285	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,679,184,600	0	4,679,184,600			876,109,646	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,940,954,126	-387,171,966	3,553,782,160			328,347,388	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	160,279,818,601	15,520,000,000	175,799,818,601		0	4,964,827,251	0
510	20	699	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	140,000,000	0	140,000,000		0	0	
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	800,000,000	0	800,000,000		0	35,431,020	
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0		0	0	
530	20	699	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES (FF 20)	70,910,522,798	0	70,910,522,798			964,428,900	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	83,694,434,803	15,520,000,000	99,214,434,803			3,964,967,331	
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	0	0	0		0	0	
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3,285,950,000	0	3,285,950,000			0	
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	581,056,000	0	581,056,000		0	0	
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	867,855,000	0	867,855,000		0	0	
700		001	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	60,489,601,066	0	60,489,601,066		0	24,354,065,966	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11,520,701,739	0	11,520,701,739			3,580,512,727	
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	1,314,632,729	0	1,314,632,729			709,357,751	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39,310,657,538	0	39,310,657,538			15,800,104,888	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8,343,609,060	0	8,343,609,060			4,264,090,620	
900		001	99	OTROS GASTOS	66,764,300,000	-33,712,000	66,730,588,000		0	25,539,308,944	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66,764,300,000	-33,712,000	66,730,588,000			25,539,308,944	
TOTAL GENERAL:					867,618,764,599	0	867,618,764,600		0	218,059,287,810	0

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2019 (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° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.
---	---

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	Mayo	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	117,000,000,000	0	117,000,000,000	43,633,339,009	73,366,660,991	8,481,874,662	37
112 ~ DIETAS	1,501,536,960	0	1,501,536,960	625,640,400	875,896,560	125,128,080	42
114 ~ AGUINALDOS	9,875,128,080	0	9,875,128,080	0	9,875,128,080	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	128,736,665,040	0	128,736,665,040	44,258,979,409	84,477,685,631	8,607,002,742	34
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118,800,992	0	118,800,992	27,986,400	90,814,592	12,285,000	24
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,479,233,687	0	1,479,233,687	420,203,068	1,059,030,619	97,399,119	28
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,598,034,679	0	1,598,034,679	448,189,468	1,149,845,211	109,684,119	28
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17,000,000,000	0	17,000,000,000	11,371,932,189	5,628,067,811	671,497,954	67
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,678,796,547	0	43,678,796,547	17,062,880,684	26,615,915,863	3,431,481,730	39
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33,000,000,000	0	33,000,000,000	13,142,940,724	19,857,059,276	2,613,693,775	40
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	481,519,146	1,018,480,854	0	32
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95,178,796,547	0	95,178,796,547	42,059,272,743	53,119,523,804	6,716,673,459	44
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64,458,333,333	0	64,458,333,333	26,095,357,170	38,362,976,163	5,339,773,115	40
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900,000,000	0	900,000,000	249,520,000	650,480,000	53,150,000	28
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	65,358,333,333	0	65,358,333,333	26,344,877,170	39,013,456,163	5,392,923,115	40
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100,000,000	0	100,000,000	38,200,000	61,800,000	7,600,000	38
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,000,000,000	0	22,000,000,000	4,748,850,399	17,251,149,601	1,289,120,324	22
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,100,000,000	0	22,100,000,000	4,787,050,399	17,312,949,601	1,296,720,324	22
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	312,971,829,599	0	312,971,829,599	117,898,369,189	195,073,460,410	22,123,003,759	38