

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2020 (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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (ABRIL)

TUP	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	Porcentaje Ejecutado (%)	
					SALDO INICIAL EN CAJA F.F. 20 (Incluido en el mes de Enero/2020)						3.954.593.402		
					SALDO INICIAL EN CAJA F.F. 30 (Incluido en el mes de Enero/2020)						9132800.658		
					INGRESOS CORRIENTES								
					RENTAS DE LA PROPIEDAD								
					INTERESES								
			161		INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000			24.543.021	3	
				002	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313			2.705.162.810	47	
				003	INGRESOS DE OPERACIÓN								
					ING. OPERAC. EMPRESAS E INDUSTR.								
			171		VENTAS DE SERVICIOS	590.859.18.040	0	590.859.18.040			120.565.108.820	20	
				002	VENTAS DE SERV (RIESGO COM PARTIDO)	-	0	-					
				002	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-					
					INGRESOS DE CAPITAL								
					VENTA DE ACTIVOS								
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL								
			211		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	122.047.433.159		122.047.433.159			-		
				010	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO								
					ENDEUDAMIENTO INTERNO								
					PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO								
			3B		VARIOS	62.363.01356	0	62.363.01356			1.500.000.000	26	
				009									
					TOTAL GENERAL:	781.748.796.868	-	781.748.796.868			-	235.078.208.711	30

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2020 (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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (ABRIL)

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	311.659.125.416	0	311.659.125.416		0	85.819.588.430	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	12.785.025.416	0	12.785.025.416			31.663.933.631	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.98.333.334	0	1.98.333.334			96.348.893	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333			30.077.932.805	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	78.046.333.333	0	78.046.333.333			23.658.075.919	
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	5.000.000.000	0	5.000.000.000			0	
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.096.000.000	0	17.096.000.000			324.897.382	
200	001	99	99	SERVICIOS NO PERSONALES	196.639.164.773	941.870.520	197.581.035.293		0	15.178.002.972	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000			1.97.16.443	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.884	98.391.888	7.153.209.772			19.784.427	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	38.935.200	4.968.341.600			1.282.355.700	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	11918.780.725	527.388.000	12.446.168.725			1338.227.744	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	89.250.000.300	-504.000.000	88.746.000.300			7.239.453.723	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.627.69.484	620.929.000	70.248.628.484			3.980.986.597	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	0	10.228.584	10.228.584			30.081.418	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000			0	
300	001	99	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.269.124.423	-943.946.520	18.325.177.903		0	931.881.138	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5292.000	21.179.044	26.471.044			58.283.804	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	825.000.000	0	825.000.000			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	581785800	12.880.404	594.666.204			35.489.747	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.193.798.838	-295.109.418	6.898.689.420			17.230.334	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	587.077.230	8.017.200	595.094.430			1.289.414	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000			882.982.428	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.548.170.735	-1.082.892.752	3.465.277.983			21.845.411	
500	001	99	99	INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113		0	5.310.074.117	0
510	20	699	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	910.000.000	0	910.000.000		0	15.816.023	0
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0		0	0	0
530	20	699	99	ADD. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES (FF 20)	15.485.602.940	0	15.485.602.940		0	2.305.777.036	0
530	30	001	99	ADD. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	213.14.280.173	0	213.14.280.173		0	2.890.48.10.58	0
540	20	699	99	ADD. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACION (FF 20)	0	0	0		0	0	0
540	30	001	99	ADD. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.275.400.000	0	3.275.400.000		0	0	0
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	0	0	0		0	0	0
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.382.400.000	0	1.382.400.000		0	0	0
700	001	99	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	47.975.933.402	0	47.975.933.402		0	25.947.901.301	0
713	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.853.10.794	0	7.853.10.794		0	2.883.043.004	0
723	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON ENTES FINANCI. PRIV. DEL EXT.	1.875.98.828	0	1.875.98.828		0	636.854.537	0
733	30	001	99	AMORT. DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	0	30.317.708.542		0	1.089.020.120	0
743	30	001	99	AMORT. DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXTERIOR	9.285.400.440	0	9.285.400.440		0	4.678.983.840	0
800	001	99	99	TRANSFERENCIAS	3.655.399.881	0	3.655.399.881		0	0	0
812	30	001	99	TRANS.CONSD. DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	3.855.399.833	0	3.855.399.833		0	0	0
816	30	001	99	TRANS.CONSD. ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	848	0	848		0	0	0
845	30	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	0		0	0	0
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0		0	0	0
900	001	99	99	OTROS GASTOS	60.182.365.860	2.076.000	60.184.441.860		0	5.653.057.472	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	2.076.000	60.184.441.860		0	5.653.057.472	0
960	30	001	99	DEUDA PEND. GASTOS CORR. DE EJERC. ANTERIORES	0	0	0		0	0	0
TOTAL GENERAL:					781.748.796.868	0	781.748.796.868		0	138.840.505.430	0

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2020 (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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Abril	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	30.962.225.159	71.037.774.841	7.656.685.595	30
112 ~ DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	701.708.472	1.403.416.944	175.427.118	33
114 ~ AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000		8.680.000.000	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	31.663.933.631	81.121.191.785	7.832.112.713	28
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	115.000.000	0	115.000.000	5.733.000	109.267.000	0	5
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.083.333.334	0	1.083.333.334	90.615.693	992.717.641	0	8
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	96.348.693	1.101.984.641	0	8
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	9.334.234.527	6.665.765.473	8.450.248	58
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	13.061.618.649	37.471.714.684	3.091.752.300	26
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	7.682.079.629	22.317.920.371	2.564.913.098	26
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	30.077.932.805	66.855.400.528	5.665.115.646	31
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	23.521.695.191	54.224.638.142	5.977.934.225	30
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	134.980.728	765.019.272	37.280.000	15
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	23.656.675.919	54.989.657.414	6.015.214.225	30
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	29.600.000	66.400.000	7.400.000	31
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	295.097.382	16.704.902.618	13.831.553	2
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.096.000.000	0	22.096.000.000	324.697.382	21.771.302.618	21.231.553	1
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	85.819.588.430	225.839.536.986	19.533.674.137	28