

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de JULIO - Ejercicio 2020 (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 Nº 6.469/2020 - Decreto Nº 3.264/2020.
20 - Recursos del Crédito Público	

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sub	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Julio	Anual 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)				91.328.800.658			
100			INGRESOS CORRIENTES							
160			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
	161		INTERESES							
		002	INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000	41.003.941	708.996.059	4.067.945	5
		003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313	3.264.125.996	2.464.928.317	57.296.919	57
170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
	171		ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
		002	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.118.040	0	590.859.118.040	227.869.483.199	362.989.634.841	41.811.103.744	39
200			INGRESOS DE CAPITAL							
210			VENTA DE ACTIVOS							
	211		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
		010	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	122.047.433.159		122.047.433.159	-	122.047.433.159	-	0
300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
310			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
	313		PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
		009	VARIOS	62.363.191.356	-	62.363.191.356	49.400.000.000	12.963.191.356	15.000.000.000	79
TOTAL ENTIDAD:				781.748.796.868	-	781.748.796.868	375.858.007.196	405.890.789.672	56.872.468.608	48

Listado de Ejecución Presupuestaria de Egresos por Objeto de Gastos

ANEXO B-06-05

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Pagado	Saldo Anual No Ejecutado	Julio	Porcentaje Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	144.795.696.187	166.863.429.229	21.327.375.315	46
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	54.269.481.338	58.515.644.078	7.394.205.737	48
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	184.188.960	1.014.144.374	87.840.267	15
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	46.862.887.883	50.070.445.450	6.690.721.191	48
140 - PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	41.653.624.043	36.992.709.290	5.963.630.081	53
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.096.000.000	0	17.096.000.000	1.825.513.963	15.270.486.037	1.190.978.039	11
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	196.639.164.773	1.402.404.168	198.041.568.941	41.857.447.493	156.184.121.448	9.637.282.286	21
210 - SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000	3.733.287.297	9.626.712.703	1.090.738.579	28
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.864	102.891.136	7.157.709.000	653.874.622	6.503.834.378	118.964.820	9
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	43.341.600	4.972.748.000	2.144.942.300	2.827.805.700	311.085.900	43
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	11.916.780.725	963.016.448	12.879.797.173	2.350.484.913	10.529.312.260	492.399.252	18
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	-504.000.000	88.747.000.300	20.391.661.103	68.355.339.197	5.379.922.706	23
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.627.159.484	628.926.400	70.256.085.884	12.527.725.801	57.728.360.083	2.230.331.958	18
280 - OTROS SERVICIOS	0	168.228.584	168.228.584	53.671.457	114.557.127	12.039.071	32
290 - SERV DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000	1.800.000	498.200.000	1.800.000	0
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.269.124.423	-1.405.980.168	17.863.144.255	2.851.484.929	15.011.659.326	518.101.622	34
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.292.000	218.470.044	223.762.044	76.402.562	147.359.482	8.207.622	34
320 - TEXTILES Y VESTUARIOS	825.000.000	0	825.000.000	0	825.000.000	0	0
330 - PRODUCT PAPEL, CARTON E IMPRESOS	581.785.800	157.967.004	739.752.804	143.347.163	596.405.641	10.082.971	19
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	7.103.798.638	-281.044.256	6.822.754.382	282.239.554	6.540.514.828	89.158.072	4
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	587.077.250	165.476.792	752.554.042	66.596.460	685.957.582	1.217.096	9
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000	1.903.779.878	3.716.220.122	379.460.407	34
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4.546.170.735	-1.666.849.752	2.879.320.983	379.119.312	2.500.201.671	29.975.454	13
500 - INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113	8.848.480.498	133.519.202.615	1.160.040.467	6
520 - CONSTRUCCIONES	910.000.000	0	910.000.000	113.816.023	796.183.977	0	13
530 - (FF 20) ADQ. MAQ., EQUIP Y HERR. MAYORES	111.388.568.024	0	111.388.568.024	4.118.503.060	107.270.064.964	0	4
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	25.411.315.089	0	25.411.315.089	4.616.161.415	20.795.153.674	1.160.040.467	18
540 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN	3.275.400.000	0	3.275.400.000	0	3.275.400.000	0	0
570 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.382.400.000	0	1.382.400.000	0	1.382.400.000	0	0
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	47.975.933.402	0	47.975.933.402	36.100.749.413	11.875.183.989	3.624.590.073	75
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.794	0	7.185.310.794	4.390.781.698	2.794.529.096	698.514.791	61
723 - INT.DE DEUD ENT FINAN. PRIV. DEL EXT.	1.187.513.626	0	1.187.513.626	636.854.537	550.659.089	0	54
733 - AMORT.DEUD CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	0	30.317.708.542	26.394.129.538	3.923.579.004	2.926.075.282	87
743 - AMORT.DEUD ENT FIN.PRIV.DEL EXT	9.285.400.440	0	9.285.400.440	4.678.983.640	4.606.416.800	0	50
800 - TRANSFERENCIAS	3.655.399.881	0	3.655.399.881	0	3.655.399.881	0	0
812 - ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	3.655.399.033	0	3.655.399.033	0	3.655.399.033	0	0
816 - ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	848	0	848	0	848	0	0
900 - OTROS GASTOS	60.182.365.860	3.576.000	60.185.941.860	17.429.251.278	42.756.690.582	4.238.391.751	29
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	3.576.000	60.185.941.860	17.429.251.278	42.756.690.582	4.238.391.751	29
TOTAL ENTIDAD:	781.748.796.868	0	781.748.796.868	251.883.109.798	529.865.687.070	40.505.781.514	32

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de Julio - 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	Julio	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES							
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 - SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	53.039.375.610	48.960.624.390	7.216.662.717	52
112 - DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	1.227.989.826	877.135.590	175.427.118	58
114 - AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000	2.115.902	8.677.884.098	2.115.902	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	54.269.481.338	58.515.644.078	7.394.205.737	48
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	178.455.960	904.877.374	87.840.267	16
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	184.188.960	1.014.144.374	87.840.267	15
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	9.693.154.501	6.306.845.499	278.362.764	61
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	23.948.184.631	26.585.148.702	3.651.907.939	47
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	13.221.548.751	16.778.451.249	2.760.450.488	44
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	46.862.887.883	50.070.445.450	6.690.721.191	48
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	4.1396.803.315	36.349.530.018	5.921.350.081	53
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	256.820.728	643.179.272	42.280.000	29
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	4.1653.624.043	36.992.709.290	5.963.630.081	53
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	50.886.667	45.113.333	6.800.000	53
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	1.774.627.296	15.225.372.704	1.184.178.039	10
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.096.000.000	0	22.096.000.000	1.825.513.963	20.270.486.037	1.190.978.039	8
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	144.795.696.187	166.863.429.229	21.327.375.315	46