

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de Marzo - Ejercicio 2021 (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 Nº 6.672/2021 - Decreto Nº 4.780/2021.



Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Grupo	Subgrupo	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Marzo	Annual Ejecutado (%)
				SALDO INICIAL EN CAJA F.F. 20 (Incluido en el mes de Enero/2020)				5.069.704.002			
				SALDO INICIAL EN CAJA F.F. 30 (Incluido en el mes de Enero/2020)				101.767.210.573			
100				INGRESOS CORRIENTES							
160				RENTAS DE LA PROPIEDAD							
	161			INTERESES							
		002		INTERESES POR DEPOSITOS	120.000.000	0	120.000.000	5.349.035	114.650.965	2.150.405	4
		003		INTERESES POR TITULOS Y VALORES	3.617.676.347	0	3.617.676.347	1.189.273.970	2.428.402.377	880.679.791	33
170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
	171			ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
		002		VENTAS DE SERVICIOS	569.189.891.923	0	569.189.891.923	95.755.027.204	473.434.864.719	35.399.430.245	17
		002		VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTI	-	0	-		0		
200				INGRESOS DE CAPITAL							
210				VENTA DE ACTIVOS							
	211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
		010		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	75.038.324.474		75.038.324.474	-	75.038.324.474	-	0
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
310				ENDEUDAMIENTO INTERNO							
	313			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
		009		VARIOS	24.154.197.454	-	24.154.197.454	-	24.154.197.454	-	0
TOTAL ENTIDAD:					672.120.090.198	-	672.120.090.198	203.786.564.784	468.333.525.414	36.282.260.441	30

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	Marzo	Porcentaje Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES	275.028.478.629	0	275.028.478.629	58.182.927.009	216.845.551.620	20.836.017.411	21
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	93.358.145.296	0	93.358.145.296	22.784.390.785	70.573.754.511	6.695.386.379	24
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	375.000.000	0	375.000.000	0	375.000.000	0	0
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	87.680.000.000	0	87.680.000.000	17.762.059.400	69.917.940.600	8.036.721.160	20
140 - PERSONAL CONTRATADO	79.533.333.333	0	79.533.333.333	17.306.409.536	62.226.923.797	5.786.642.584	22
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.082.000.000	0	14.082.000.000	330.067.288	13.751.932.712	317.267.288	2
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	143.722.278.760	1.341.287.496	145.063.566.256	17.323.653.116	127.739.913.140	13.739.728.462	12
210 - SERVICIOS BÁSICOS	9.452.500.000	0	9.452.500.000	0	9.452.500.000	0	0
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.759.086.916	92.550.000	1.851.636.916	227.498.126	1.624.138.790	219.166.126	12
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	3.100.000.000	7.930.400	3.107.930.400	1.966.400	3.105.964.000	1.182.500.000	0
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	9.646.943.589	1.042.874.944	10.689.818.533	740.308.401	9.949.510.132	636.650.811	7
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	60.508.568.075	0	60.508.568.075	9.772.111.401	50.736.456.674	7.725.329.239	16
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.015.180.180	29.600.000	58.044.780.180	6.554.487.173	51.490.293.007	5.145.697.959	11
280 - OTROS SERVICIOS	1.020.000.000	168.332.152	1.188.332.152	27.281.615	1.161.050.537	11.701.827	2
290 - SERV DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0	0
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	25.272.911.922	-1.342.387.496	23.930.524.426	88.505.230	23.842.019.196	41.153.808	
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	102.908.216	102.908.216	18.469.857	84.438.359	8.820.639	18
320 - TEXTILES Y VESTUARIOS	825.000.000	0	825.000.000	0	825.000.000	0	0
330 - PRODUCT PAPEL, CARTON E IMPRESOS	230.575.000	85.903.700	316.478.700	16.318.327	300.160.373	8.297.637	5
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	13.288.169.100	270.598.978	13.558.768.078	48.569.181	13.510.198.897	21.493.977	0
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	685.292.842	10.395.000	695.687.842	741.520	694.946.322	672.020	0
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.450.000.000	0	5.450.000.000	0	5.450.000.000	0	0
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4.793.874.980	-1.812.193.390	2.981.681.590	4.406.345	2.977.275.245	1.869.535	0
500 - INVERSIÓN FÍSICA	82.038.910.591	0	82.038.910.591	252.270.000	81.786.640.591	252.270.000	0
530 - (FF 20) ADQ. MAQ., EQUIP Y HERR. MAYORES	49.281.477.454	0	49.281.477.454	0	49.281.477.454	0	0
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	24.711.897.283	0	24.711.897.283	252.270.000	24.459.627.283	252.270.000	1
540 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN	4.155.899.880	0	4.155.899.880	0	4.155.899.880	0	0
570 - (FF 20) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0
570 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.789.635.974	0	1.789.635.974	0	1.789.635.974	0	0
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	75.335.110.415	0	75.335.110.415	17.710.055.966	57.625.054.449	4.260.694.682	24
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	8.634.028.731	0	8.634.028.731	1.887.796.922	6.746.231.809	601.378.563	22
723 - INT.DE DEUD ENT FINAN. PRIV. DEL EXT.	1.033.488.057	0	1.033.488.057	558.875.941	474.612.116	0	54
733 - AMORT.DEUD CON EL SECTOR PRIVADO	46.674.412.527	0	46.674.412.527	9.322.303.493	37.352.109.034	2.997.474.119	20
743 - AMORT.DEUD ENT FIN.PRIV.DEL EXT	10.593.181.100	0	10.593.181.100	5.279.237.610	5.313.943.490	0	50
744 - AMORT.DEUD CON PROVEEDORES	8.400.000.000	0	8.400.000.000	661.842.000	7.738.158.000	661.842.000	8
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	67.067.000.000	1.100.000	67.068.100.000	3.995.393.316	63.072.706.684	1.116.160.180	6
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	67.067.000.000	1.100.000	67.068.100.000	3.995.393.316	63.072.706.684	1.116.160.180	6
TOTAL ENTIDAD:	672.120.090.198	0	672.120.090.198	97.552.804.637	574.567.285.561	40.246.024.543	15

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de Marzo - Ejercicio 2021 (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 Nº 6.672/2021 - Decreto Nº 4.780/2021.
---	---

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	84.000.000.000	0	84.000.000.000	22.194.854.461	61.805.145.539	6.498.874.271	26
112 - DIETAS	2.358.145.296	0	2.358.145.296	589.536.324	1.768.608.972	196.512.108	25
114 - AGUINALDOS	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	93.358.145.296	0	93.358.145.296	22.784.390.785	70.573.754.511	6.695.386.379	24
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 - GASTOS DE RESIDENCIA	115.000.000	0	115.000.000	0	115.000.000	0	0
123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	260.000.000	0	260.000.000	0	260.000.000	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	375.000.000	0	375.000.000	0	375.000.000	0	0
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	11.500.000.000	0	11.500.000.000	2.180.207.279	9.319.792.721	1.636.317.174	19
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	44.000.000.000	0	44.000.000.000	9.469.800.166	34.530.199.834	3.482.585.170	22
134 - APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	32.000.000.000	0	32.000.000.000	6.112.051.955	25.887.948.045	2.917.818.816	19
135 - BONIFICACIONES POR VENTAS	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
136 - BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	87.680.000.000	0	87.680.000.000	17.762.059.400	69.917.940.600	8.036.721.160	20
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	79.083.333.333	0	79.083.333.333	17.287.209.536	61.796.123.797	5.767.442.584	22
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	450.000.000	0	450.000.000	19.200.000	430.800.000	19.200.000	4
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	79.533.333.333	0	79.533.333.333	17.306.409.536	62.226.923.797	5.786.642.584	22
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	82.000.000	0	82.000.000	19.200.000	62.800.000	6.400.000	23
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.000.000.000	0	14.000.000.000	310.867.288	13.689.132.712	310.867.288	2
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.082.000.000	0	14.082.000.000	330.067.288	13.751.932.712	317.267.288	2
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	275.028.478.629	0	275.028.478.629	58.182.927.009	216.845.551.620	20.836.017.411	21