

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de Julio - Ejercicio 2021 (En Guaraníes)



COPACO
Comunicación
en todo
Sentido!

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° 6.672/2021 - Decreto N° 4.780/2021.
20 - Recursos del Crédito Público	

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Subgrupo	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Julio	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	15.781.418	104.218.582	1.558.660	13
		003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	3.617.676.347	0	3.617.676.347	2.479.774.694	1.137.901.653	137.535.959	69
170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
	171		ING. OPERAC. EMPRESAS E INDUSTR.							
		002	VENTAS DE SERVICIOS	569.189.891.923	0	569.189.891.923	230.864.247.098	338.325.644.825	31.665.319.238	41
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	7.704.273.569	16.449.923.885	3.208.966.250	32
TOTAL ENTIDAD:				672.120.090.198	-	672.120.090.198	347.900.991.354	324.219.098.844	35.013.380.107	52

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	275.028.478.629	0	275.028.478.629	141.771.235.266	133.257.243.363	19.204.768.985	52
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	93.358.145.296	0	93.358.145.296	48.389.153.152	44.968.992.144	6.262.331.810	52
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	375.000.000	0	375.000.000	239.196.420	135.803.580	29.172.619	64
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	87.680.000.000	0	87.680.000.000	47.327.051.606	40.352.948.394	6.179.143.149	54
140 - PERSONAL CONTRATADO	79.533.333.333	0	79.533.333.333	42.628.038.498	36.905.294.835	6.450.957.627	54
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.082.000.000	0	14.082.000.000	3.187.795.590	10.894.204.410	283.163.780	23
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	143.722.278.760	161.397.362	143.883.676.122	47.698.957.678	96.184.718.444	8.120.781.400	33
210 - SERVICIOS BÁSICOS	9.452.500.000	0	9.452.500.000	1.376.817.249	8.075.682.751	39.548.323	15
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.759.086.916	91.092.000	1.850.178.916	856.843.957	993.334.959	213.198.726	46
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	3.100.000.000	9.888.400	3.109.888.400	289.490.300	2.820.398.100	172.841.000	9
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REP.	9.646.943.589	850.278.992	10.497.222.581	2.120.398.211	8.376.824.370	267.851.411	20
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	60.508.568.075	3.158.379.128	63.666.947.203	20.297.981.367	43.368.965.836	4.548.050.054	32
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58.015.180.180	-3.858.029.612	54.157.150.568	22.706.433.009	31.450.717.559	2.879.291.886	42
280 - OTROS SERVICIOS	1.020.000.000	-90.211.546	929.788.454	50.993.585	878.794.869	0	5
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	-1.368.058.938	23.904.852.984	1.468.498.278	22.436.354.706	401.456.194	
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	89.595.770	89.595.770	39.160.698	50.435.072	0	44
320 - TEXTILES Y VESTUARIOS	825.000.000	-100.000.000	725.000.000	0	725.000.000	0	0
330 - PRODUCT PAPEL, CARTON E IMPRESOS	230.575.000	89.081.930	319.656.930	40.852.172	278.804.758	0	13
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	13.288.169.100	370.794.102	13.658.963.202	765.555.921	12.893.407.281	231.828.594	6
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	685.292.842	11.036.400	696.329.242	279.951.458	416.377.784	169.627.600	40
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	-1.828.567.140	2.965.307.840	342.978.029	2.622.329.811	0	12
500 - INVERSIÓN FÍSICA	82.038.910.591	2.550.000.000	84.588.910.591	4.023.818.342	80.565.092.249	189.752.719	5
530 - (FF 20) ADQ. MAQ., EQUIP Y HERR. MAYORES	49.281.477.454	2.500.000.000	51.781.477.454	2.103.303.442	49.678.174.012	189.752.719	4
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	24.711.897.283	50.000.000	24.761.897.283	1.720.041.079	23.041.856.204	0	7
540 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN	4.155.899.880	0	4.155.899.880	66.380.651	4.089.519.229	0	2
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	134.093.170	1.655.542.804	0	7
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	75.335.110.415	0	75.335.110.415	35.506.794.072	39.828.316.343	4.411.219.747	47
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	8.634.028.731	0	8.634.028.731	4.088.987.430	4.545.041.301	480.544.493	47
723 - INT.DE DEUD ENT FINANC. 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	23.562.050.211	23.112.362.316	3.930.675.254	50
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	2.017.642.890	6.382.357.120	0	24
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	-1.343.338.424	65.723.661.576	11.456.725.546	54.266.936.030	487.138.571	17
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	67.067.000.000	-1.343.338.424	65.723.661.576	11.456.725.546	54.266.936.030	487.138.571	17
TOTAL ENTIDAD:	672.120.090.198	0	672.120.090.198	241.926.029.182	430.194.061.016	32.815.117.616	36

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de Julio - Ejercicio 2021 (En Guaraníes)

Nivel: 40 01* Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.) Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales	Organismo Financiado: 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	Julio	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	84.000.000.000	0	84.000.000.000	47.004.921.852	36.995.078.148	6.057.173.158	56
112 ~ DIETAS	2.358.145.296	0	2.358.145.296	1.384.231.300	973.913.996	205.158.652	59
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	48.389.153.152	44.968.992.144	6.262.331.810	52
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	239.196.420	20.803.580	29.172.619	92
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	375.000.000	0	375.000.000	239.196.420	135.803.580	29.172.619	64
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	11.500.000.000	0	11.500.000.000	4.643.494.642	6.856.505.358	288.542.077	40
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	44.000.000.000	0	44.000.000.000	23.796.743.674	20.203.256.326	3.096.533.819	54
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	32.000.000.000	0	32.000.000.000	18.886.813.290	13.113.186.710	2.794.067.253	59
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	47.327.051.606	40.352.948.394	6.179.143.149	54
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	79.083.333.333	0	79.083.333.333	42.467.848.498	36.615.484.835	6.418.257.627	54
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	450.000.000	0	450.000.000	160.190.000	289.810.000	32.700.000	36
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	79.533.333.333	0	79.533.333.333	42.628.038.498	36.905.294.835	6.450.957.627	54
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	82.000.000	0	82.000.000	44.040.000	37.960.000	6.000.000	54
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.000.000.000	0	14.000.000.000	3.143.755.590	10.856.244.410	277.163.780	22
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	14.082.000.000	0	14.082.000.000	3.187.795.590	10.894.204.410	283.163.780	23
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	275.028.478.629	0	275.028.478.629	141.771.235.266	133.257.243.363	19.204.768.985	52