

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Recaudado	No Ejecutado	Abril	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100				SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2019)				145.552.507.508			
	160			INGRESOS CORRIENTES							
		161		RENTAS DE LA PROPIEDAD							
				INTERESES							
			002	INTERESES POR DEPOSITOS	2.728.401.190	0	2.728.401.190	292.035.021	2.436.366.169	8.100.457	11
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964	1.532.623.000	7.977.500.964	114.571.627	16
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTR.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	761.939.231.789	0	761.939.231.789	158.042.508.932	603.896.722.857	36.277.503.214	21
200				INGRESOS DE CAPITAL							
	210			VENTA DE ACTIVOS							
		211		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22.530.484.859		22.530.484.859	-	22.530.484.859	-	0
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
		313		PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	VARIOS	70.910.522.798		70.910.522.798	1.590.000.000	69.320.522.798	-	2
TOTALES					867.618.764.599	-	867.618.764.599	307.009.674.461	560.609.090.138	36.400.175.298	35

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 / 20 - Recursos del Crédito Público

Organismo Financiador: 001 - Genuino
 Departamento: 99 - Alcance Nacional
 * Conforme a la Ley N° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.

RESUMEN MENSUAL DE EJECUCION DE EGRESOS

Grupos de Gastos	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado	Saldo Anual No Ejecutado	Abril	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100	SERVICIOS PERSONALES	312.971.829.599	0	312.971.829.599	95.775.365.430	217.196.464.169	20.935.913.217	31
200	SERVICIOS NO PERSONALES	243.493.157.554	-15.340.034.836	228.153.122.718	30.925.258.008	197.227.864.710	10.459.955.367	14
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.620.057.780	-186.253.164	23.433.804.616	1.414.778.496	22.019.026.120	830.568.828	6
500	INVERSION FISICA	160.279.818.601	15.520.000.000	175.799.818.601	4.404.827.533	171.394.991.068	2.576.787.533	3
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	60.489.601.066	0	60.489.601.066	20.238.080.844	40.251.520.222	4.080.823.502	33
900	OTROS GASTOS	66.764.300.000	6.288.000	66.770.588.000	22.207.830.507	44.562.757.493	3.495.397.507	33
TOTALES		867.618.764.599	0	867.618.764.599	174.966.140.818	692.652.623.781	42.379.445.954	20

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	Abril	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	117.000.000.000	0	117.000.000.000	35.151.464.347	81.848.535.653	8.533.149.630	30
112 ~ DIETAS	1.501.536.960	0	1.501.536.960	500.512.320	1.001.024.640	125.128.080	33
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	35.651.976.667	93.084.688.373	8.658.277.710	28
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118.800.992	0	118.800.992	15.701.400	103.099.592	9.734.400	13
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.479.233.687	0	1.479.233.687	322.803.949	1.156.429.738	57.402.877	22
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.679	0	1.598.034.679	338.505.349	1.259.529.330	67.137.277	21
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17.000.000.000	0	17.000.000.000	10.700.434.235	6.299.565.765	585.136.979	63
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.678.796.547	0	43.678.796.547	13.631.398.954	30.047.397.593	3.431.374.155	31
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.000.000.000	0	33.000.000.000	10.529.246.949	22.470.753.051	2.643.170.514	32
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	481.519.146	1.018.480.854	0	32
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95.178.796.547	0	95.178.796.547	35.342.599.284	59.836.197.263	6.659.681.648	37
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64.458.333.333	0	64.458.333.333	20.755.584.055	43.702.749.278	5.218.253.695	32
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	196.370.000	703.630.000	59.890.000	22
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65.358.333.333	20.951.954.055	44.406.379.278	5.278.143.695	32
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100.000.000	0	100.000.000	30.600.000	69.400.000	7.600.000	31
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.000.000.000	0	22.000.000.000	3.459.730.075	18.540.269.925	265.072.887	16
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22.100.000.000	3.490.330.075	18.609.669.925	272.672.887	16
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	312.971.829.599	0	312.971.829.599	95.775.365.430	217.196.464.169	20.935.913.217	31