

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2019 (En Guaraníes)



COPACO
Comunicación
en todo
Setifido!

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.

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (JULIO)

Grup	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	Porcentaje Ejecutado (%)
					SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2019)						145.552.507.508	
100	160	161			INGRESOS CORRIENTES							
					RENTAS DE LA PROPIEDAD							
					INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.728.401.190	0	2.728.401.190			327.367.951	12
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964			2.735.544.872	29
	170	171			INGRESOS DE OPERACIÓN							
					ING. OPERAC. EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	761.939.231.789	0	761.939.231.789			293.294.269.725	38
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COM PARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
200	210				INGRESOS DE CAPITAL							
					VENTA DE ACTIVOS							
		211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22.530.484.859		22.530.484.859			-	
300	310	313			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
					PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VARIOS	70.910.522.798	0	70.910.522.798			1590.000.000	2
TOTAL GENERAL:						867.618.764.599	-	867.618.764.599		-	443.499.690.056	51

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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (JULIO)

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	312.971.829.599	0	312.971.829.599		0	162.936.276.802	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	128.736.665.040	0	128.736.665.040			61053.068.342	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1598.034.679	0	1598.034.679			76.1864.836	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95.178.796.547	0	95.178.796.547			55.342.789.065	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65.358.333.333			37.298.980.072	
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	0	0	0			0	
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22.100.000.000			8.479.574.487	
200	001	99	99	SERVICIOS NO PERSONALES	243.493.157.553	-14.156.249.944	229.336.907.609		0	68.695.435.741	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13.562.500.000	0	13.562.500.000			6.218.440.217	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.717.427.951	88.459.404	8.805.887.355			19.379.945.215	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5.337.491.580	78.608.000	5.516.099.580			2.073.246.674	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	14.873.091.139	315.532.795	15.188.624.186			2.955.635.582	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	72.019.050.548	678.300.000	72.697.350.548			33.270.792.288	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.757.377.202	-16.319.007.680	93.438.369.522			11.973.424.119	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	19.026.218.881	90.1857.537	19.928.076.418			10.225.451.616	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200.000.000	0	200.000.000			40.500.000	
300	001	99	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.620.057.780	-3.581.373.056	20.038.684.724		0	3.229.402.066	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.862.000	54.867.126	235.729.126			18.503.237	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870.531.832	4.1478.214	912.010.046			454.254.547	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.503.723.922	-3.289.546.430	10.214.177.492			465.138.935	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444.801.300	7.000.000	451.801.300			129.010.485	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.679.184.600	0	4.679.184.600			14.854.918.18	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.940.954.126	-395.171.965	3.545.782.160			547.003.044	
500	001	99	99	INVERSIÓN FÍSICA	160.279.818.601	18.583.855.000	178.863.673.601		0	8.180.103.160	0
510	20	699	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	140.000.000	0	140.000.000		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	800.000.000	0	800.000.000		0	354.310.20	0
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0		0	0	0
530	20	699	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES (FF 20)	70.910.522.798	0	70.910.522.798			1047.628.899	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	83.694.434.803	18.454.100.000	102.148.534.803			6.741043.241	
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	0	0	0		0	0	0
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3.285.950.000	44.900.000	3.330.850.000			0	
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	98.1056.000	84.855.000	66.5911.000			0	
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	867.855.000	0	867.855.000		0	356.000.000	
700	001	99	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	60.489.601.066	0	60.489.601.066		0	32.910.949.301	0
713	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11.520.701.739	-1033.806.388	10.486.895.351			5.162.743.001	
723	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON ENTES FINANCI. PRIV. DEL EXT.	13.14.632.729	58.886.628	13.735.519.357			709.357.751	
733	30	001	99	AMORT. DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39.310.657.538	590.000.000	39.900.657.538			2.274.757.929	
743	30	001	99	AMORT. DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXTERIOR	8.343.609.060	384.919.780	8.728.528.820			4.264.090.620	
800	001	99	99	TRANSFERENCIAS	0	0	0		0	0	0
812	30	001	99	TRANS.CON.S.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	0	0	0		0	0	0
816	30	001	99	TRANS.CON.S.ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	0	0		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	66.764.300.000	-846.232.000	65.918.068.000		0	31.119.412.936	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66.764.300.000	-846.232.000	65.918.068.000			31.119.412.936	
960	30	001	99	DEUDA PEND.GASTOS CORR. DE EJERC. ANTERIORES	0	0	0			0	0
TOTAL GENERAL:					867.618.764.599	0	867.618.764.599		0	307.071.580.006	0

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	Julio	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	117.000.000.000	0	117.000.000.000	60.161.784.212	56.838.215.788	8.206.458.918	51
112 ~ DIETAS	1.501.536.960	0	1.501.536.960	89.128.4130	610.252.830	137.265.570	59
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	61.053.068.342	67.683.596.698	8.343.724.488	47
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118.800.992	0	118.800.992	45.243.900	73.557.092	4.563.000	38
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.479.233.687	0	1.479.233.687	716.620.936	762.612.751	149.541.435	48
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.679	0	1,598,034,679	761,864,836	836,169,843	154,104,435	48
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17.000.000.000	0	17.000.000.000	12.701.663.555	4.298.336.445	647.644.615	75
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.678.796.547	0	43.678.796.547	23.807.788.385	19.871.008.162	3.393.549.643	55
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.000.000.000	0	33.000.000.000	18.351.817.979	14.648.182.021	2.597.629.446	56
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	55,342,789,065	39,836,007,482	6,638,823,704	58
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64.458.333.333	0	64.458.333.333	36.886.146.739	27.572.186.594	5.436.680.006	57
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	412.833.333	487.166.667	83.790.000	46
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65,358,333,333	37,298,980,072	28,059,353,261	5,520,470,006	57
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100.000.000	0	100.000.000	53.400.000	46.600.000	7.600.000	53
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.000.000.000	0	22.000.000.000	8.426.174.487	13.573.825.513	1.650.456.028	38
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22,100,000,000	8,479,574,487	13,620,425,513	1,658,056,028	38
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	312.971.829.599	0	312,971,829,599	162,936,276,802	150,035,552,797	22,315,178,661	52