

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	Agosto	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
				SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2019)				145.552.507.508			
100				INGRESOS CORRIENTES							
	160			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161		INTERESES							
			002	INTERESES POR DEPOSITOS	2.728.401.190	0	2.728.401.190	334.487.587	2.393.913.603	7.119.636	12
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964	3.013.345.214	6.496.778.750	277.800.342	32
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTR.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	761.939.231.789	0	761.939.231.789	331.928.613.923	430.010.617.866	38.634.344.198	44
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	482.418.954.232	385.199.810.367	38.919.264.176	56

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	Agosto	Porcentaje Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES	312.971.829.599	0	312.971.829.599	185.292.272.091	127.679.557.508	22.355.995.289	59
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS	128.736.665.040	0	128.736.665.040	70.883.686.963	57.852.978.077	9.830.618.621	55
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.679	0	1.598.034.679	853.483.421	744.551.258	91.618.585	53
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95.178.796.547	0	95.178.796.547	61.830.150.428	33.348.646.119	6.487.361.363	65
140 ~ PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65.358.333.333	42.909.860.919	22.448.472.414	5.610.880.847	66
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22.100.000.000	8.815.090.360	13.284.909.640	335.515.873	40
200 ~ SERVICIOS NO PERSONALES	243.493.157.553	-14.187.819.316	229.305.338.237	77.567.060.794	151.738.277.443	8.871.625.053	
210 ~ SERVICIOS BÁSICOS	13.562.500.000	0	13.562.500.000	7.071.805.248	6.490.694.752	853.365.031	52
220 ~ TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.717.427.951	78.459.404	8.795.887.355	2.226.235.539	6.569.651.816	288.290.324	25
230 ~ PASAJES Y VIÁTICOS	5.337.491.580	178.608.000	5.516.099.580	2.462.088.303	3.054.011.277	388.841.629	45
240 ~ GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	14.873.091.391	296.364.795	15.169.456.186	3.576.110.741	11.593.345.445	620.475.159	24
250 ~ ALQUILERES Y DERECHOS	72.019.050.548	678.300.000	72.697.350.548	36.293.242.264	36.404.108.284	3.022.449.976	50
260 ~ SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.757.377.202	-16.312.409.052	93.444.968.150	13.978.914.046	79.466.054.104	2.005.489.897	15
280 ~ OTROS SERVICIOS	19.026.218.881	892.857.537	19.919.076.418	11.918.164.653	8.000.911.765	1.692.713.037	60
290 ~ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200.000.000	0	200.000.000	40.500.000	159.500.000	0	20
300 ~ BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.620.057.780	-3.550.803.684	20.069.254.096	3.536.672.343	16.532.581.753	307.270.277	
310 ~ PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.862.000	60.075.126	240.937.126	170.069.400	70.867.726	21.566.163	71
330 ~ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870.531.832	41.839.586	912.371.418	467.690.265	444.681.153	13.435.718	51
340 ~ BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.503.723.922	-3.244.546.430	10.259.177.492	725.070.826	9.534.106.666	259.931.891	7
350 ~ PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444.801.300	7.000.000	451.801.300	129.768.435	322.032.865	757.950	29
360 ~ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.679.184.600	0	4.679.184.600	1.485.491.818	3.193.692.782	0	32
390 ~ OTROS BIENES DE CONSUMO	3.940.954.126	-415.171.966	3.525.782.160	558.581.599	2.967.200.561	11.578.555	16
500 ~ INVERSIÓN FÍSICA	160.279.818.601	18.583.855.000	178.863.673.601	10.035.268.025	168.828.405.576	1.855.164.865	
510 ~ ADQUISICION DE INMUEBLES	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
520 ~ CONSTRUCCIONES	800.000.000	0	800.000.000	35.431.020	764.568.980	0	4
530 ~ (FF 20) ADQ. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES	70.910.522.798	0	70.910.522.798	1.047.628.899	69.862.893.899	0	1
530 ~ ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	83.694.434.803	18.454.100.000	102.148.534.803	8.596.208.106	93.552.326.697	1.855.164.865	8
540 ~ ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3.285.950.000	44.900.000	3.330.850.000	0	3.330.850.000	0	0
570 ~ (FF 20) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	581.056.000	84.855.000	665.911.000	0	665.911.000	0	0
570 ~ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	867.855.000	0	867.855.000	356.000.000	511.855.000	0	41
700 ~ SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	60.489.601.066	3.300.000.000	63.789.601.066	43.098.456.251	20.691.144.815	10.187.506.950	
713 ~ INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11.520.701.739	-1.033.806.388	10.486.895.351	5.745.082.203	4.741.813.148	582.339.202	55
723 ~ INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	1.314.632.729	58.886.628	1.373.519.357	1.373.519.357	0	664.161.606	100
733 ~ AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39.310.657.538	3.890.000.000	43.200.657.538	27.251.325.871	15.949.331.667	4.476.567.942	63
743 ~ AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8.343.609.060	384.919.760	8.728.528.820	8.728.528.820	0	4.464.438.200	100
900 ~ OTROS GASTOS	66.764.300.000	-4.145.232.000	62.619.068.000	33.938.875.196	28.680.192.804	2.819.462.260	
910 ~ IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66.764.300.000	-4.145.232.000	62.619.068.000	33.938.875.196	28.680.192.804	2.819.462.260	54
TOTAL ENTIDAD:	867.618.764.599	0	867.618.764.599	353.468.604.700	514.150.159.899	46.397.024.694	41

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	Agosto	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	117.000.000.000	0	117.000.000.000	68.269.692.417	48.730.307.583	8.107.908.205	58
112 ~ DIETAS	1.501.536.960	0	1.501.536.960	1.024.541.268	476.995.692	133.257.138	68
114 ~ AGUINALDOS	9.875.128.080	0	9.875.128.080	1.589.453.278	8.285.674.802	1.589.453.278	16
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	128.736.665.040	0	128.736.665.040	70.883.686.963	57.852.978.077	9.830.618.621	55
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118.800.992	0	118.800.992	46.764.900	72.036.092	1.521.000	39
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.479.233.687	0	1.479.233.687	806.718.521	672.515.166	90.097.585	55
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.679	0	1.598.034.679	853.483.421	744.551.258	91.618.585	53
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17.000.000.000	0	17.000.000.000	13.336.568.147	3.663.431.853	634.904.592	78
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.678.796.547	0	43.678.796.547	27.055.114.787	16.623.681.760	3.247.326.402	62
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.000.000.000	0	33.000.000.000	20.956.948.348	12.043.051.652	2.605.130.369	64
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	61.830.150.428	33.348.646.119	6.487.361.363	65
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64.458.333.333	0	64.458.333.333	42.424.727.586	22.033.605.747	5.538.580.847	66
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	485.133.333	414.866.667	72.300.000	54
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65.358.333.333	42.909.860.919	22.448.472.414	5.610.880.847	66
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100.000.000	0	100.000.000	61.000.000	39.000.000	7.600.000	61
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.000.000.000	0	22.000.000.000	8.754.090.360	13.245.909.640	327.915.873	40
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22.100.000.000	8.815.090.360	13.284.909.640	335.515.873	40
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	312.971.829.599	0	312.971.829.599	185.292.272.091	127.679.557.508	22.355.995.289	59