

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2020 (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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (MARZO)

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 F.F. 20 (Incluido en el mes de Enero/2020)						3.954.593.402	
					SALDO INICIAL EN CAJA F.F. 30 (Incluido en el mes de Enero/2020)						91328.800.658	
100	160				INGRESOS CORRIENTES							
		161			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
			002	30	INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000			21171763	3
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313			1552.257.719	27
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.118.040	0	590.859.118.040			98.587.920.781	17
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
200	210				INGRESOS DE CAPITAL							
		211			VENTA DE ACTIVOS							
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	122.047.433.159		122.047.433.159			-	
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
		313			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
					PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VARIOS	62.363.191356	0	62.363.191356			16.500.000.000	26
TOTAL GENERAL:						781.748.796.868	-	781.748.796.868		-	211.944.744.323	27

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2020 (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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (MARZO)

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	311.659.125.416	0	311.659.125.416		0	66.285.914.293	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	12.785.125.416	0	12.785.125.416			23.831.820.918	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334			96.348.693	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333			24.412.817.159	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333			17.641.161.694	
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	5.000.000.000	0	5.000.000.000			0	
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.096.000.000	0	17.096.000.000			303.465.829	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	196.046.791.533	0	196.046.791.533		0	9.805.936.528	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000			1.033.616.491	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.864	0	7.054.817.864			112.289.627	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	4.925.000.000	0	4.925.000.000			553.192.500	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	11.336.810.685	0	11.336.810.685			1.181.374.827	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	0	89.251.000.300			2.378.820.504	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.619.162.684	0	69.619.162.684			4.524.143.194	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	0	0	0			22.499.385	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000			0	
300		001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.861.497.663	0	19.861.497.663		0	520.177.180	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0			39.077.537	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	825.000.000	0	825.000.000			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	576.679.200	0	576.679.200			26.462.308	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.136.233.478	0	7.136.233.478			93.386.640	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	585.457.250	0	585.457.250			1.334.020	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000			346.572.728	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.118.127.735	0	5.118.127.735			13.343.947	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113		0	5.149.087.494	
510	20	699	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	910.000.000	0	910.000.000		0	0	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)	115.485.602.940	0	115.485.602.940			2.305.777.036	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	213.14.280.173	0	213.14.280.173			2.843.310.458	
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	3.275.400.000	0	3.275.400.000			0	
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	0	0	0		0	0	0
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.382.400.000	0	1.382.400.000		0	0	0
700		001	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	47.975.933.402	0	47.975.933.402		0	22.653.679.618	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.794	0	7.185.310.794			1.966.698.400	
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	1.187.513.626	0	1.187.513.626			636.854.537	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	0	30.317.708.542			15.371.143.041	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	9.285.400.440	0	9.285.400.440			4.678.983.640	
800		001	99	TRANSFERENCIAS	3.655.399.881	0	3.655.399.881			0	0
812	30	001	99	TRANS.CON.S.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	3.655.399.033	0	3.655.399.033			0	0
816	30	001	99	TRANS.CON.S.ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	848	0	848			0	0
845	30	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	0			0	0
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0			0	0
900		001	99	OTROS GASTOS	60.182.365.860	0	60.182.365.860		0	5.282.704.415	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	0	60.182.365.860			5.282.704.415	
960	30	001	99	DEUDA PEND.GASTOS CORR. DE EJERC. ANTERIORES	0	0	0			0	0
TOTAL GENERAL:					781.748.796.868	0	781.748.796.868		0	109.697.499.528	0

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2020 (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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.

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	102.000.000.000	0	102.000.000.000	23.305.539.564	78.694.460.436	7.699.686.346	23
112 - DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	526.281.354	1.578.844.062	175.427.118	25
114 - AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000	0	8.680.000.000	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	23.831.820.918	88.953.304.498	7.875.113.464	21
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 - GASTOS DE RESIDENCIA	115.000.000	0	115.000.000	5.733.000	109.267.000	5.733.000	5
123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.083.333.334	0	1.083.333.334	90.615.693	992.717.641	90.615.693	8
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	96.348.693	1.101.984.641	96.348.693	8
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	9.325.784.279	6.674.215.721	480.807.456	58
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	9.969.866.349	40.563.466.984	3.671.261.260	20
134 - APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	5.117.166.531	24.882.833.469	0	17
135 - BONIFICACIONES POR VENTAS	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	24.412.817.159	72.520.516.174	4.152.068.716	25
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	17.543.760.966	60.202.572.367	5.943.453.219	23
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	97.700.728	802.299.272	39.862.364	11
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	17.641.461.694	61.004.871.639	5.983.315.583	22
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	22.200.000	73.800.000	7.400.000	23
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	28.126.829	16.718.734.171	203.784.579	2
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.096.000.000	0	22.096.000.000	303.465.829	21.792.534.171	211.184.579	1
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	66.285.914.293	245.373.211.123	18.318.031.035	21