

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Mes de MAYO - Ejercicio 2020 (En Guaraníes)



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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.
20 - Recursos del Crédito Público	

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (MAYO)

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)						9.132.800.658		
100				INGRESOS CORRIENTES								
100	161			RENTAS DE LA PROPIEDAD								
		002	30	INTERESES								
		002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000			28.92.188	4	
		003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313			2.766.552.365	48	
100	171			INGRESOS DE OPERACIÓN								
		002	30	ING. OPERAC. EMPRESAS E INDUSTR.								
		002	30	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.18.040	0	590.859.18.040			15.876.628.880	26	
		002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COM PARTIDO)	-	0	-					
		002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-					
200				INGRESOS DE CAPITAL								
200	211			VENTA DE ACTIVOS								
		01	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL								
		01	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.047.433.159		12.047.433.159			-		
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO								
300	3B			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO								
		009	20	PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	62.363.81356	0	62.363.81356			1.500.000.000	26	
				VARIOS								
				TOTAL GENERAL:	781.748.796.868	-	781.748.796.868			-	270.455.487.413	35

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de MAYO - 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 (MAYO)

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	103.676.393.663	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	12.785.125.416	0	12.785.125.416			39.344.940.870	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.888.333.334	0	1.888.333.334			96.348.093	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333			34.054.066.979	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	78.040.333.333	0	78.040.333.333			29.085.447.000	
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	17.098.000.000	0	17.098.000.000			494.990.415	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	196.639.164.773	1.534.243.760	198.173.408.533		0	21.893.301.135	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13.300.000.000	0	13.300.000.000			138.1567.863	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.897.864	98.391.600	7.153.289.464			474.914.402	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	43.341.000	4.972.747.400			1.539.921.600	
240	30	001	99	SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	119.10.780.725	1.07.350.040	130.24.130.765			1.549.343.435	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	-50.4.000.000	88.74.000.300			113.0.014.344	
260	30	001	99	SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.027.659.484	628.920.400	70.256.085.884			5.597.301.673	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	0	100.228.584	100.228.584			34.107.910	
290	30	001	99	SERV. DE CAPACITACIÓN Y ADIEST.	500.000.000	0	500.000.000			0	
300		001	99	BIENES CONSUMO E INSUMOS	19.269.124.423	-1.536.319.760	17.732.804.663		0	1.780.834.522	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.292.000	2.18.470.044	223.762.044			60.064.880	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTIBARIOS	825.000.000	0	825.000.000			0	
330	30	001	99	PROD. PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	58.175.800	157.907.004	739.752.804			127.710.247	
340	30	001	99	BIENES CONS. OFICINAS E INSUMOS	7.903.798.038	-207.544.250	8.306.254.382			64.056.734	
350	30	001	99	PROD. E INSTR. QUÍM. Y MÉDICOS	50.770.720	11.037.200	69.807.920			10.580.914	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.020.000.000	0	5.020.000.000			1.202.298.420	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.546.170.735	-10.66.849.752	2.889.320.983			2.107.074.521	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113		0	5.863.720.564	0
510	20	699	99	ADQUISICION DE Bienes Muebles	0	0	0		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	910.000.000	0	910.000.000		0	113.810.023	0
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0		0	0	0
530	20	699	99	M.AQ. EQUIP. Y HERRAM. MAY (FF 20)	115.485.002.940	0	115.485.002.940		0	2.859.423.483	0
530	30	001	99	M.AQ. EQUIP. Y HERRAM. MAYORES	2.134.280.173	0	2.134.280.173		0	2.890.481.058	0
540	20	699	99	EQUIP. DE OFIC. Y COMPUTAC. (FF 20)	0	0	0		0	0	0
540	30	001	99	EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUTACIÓN	3.275.400.000	0	3.275.400.000		0	0	0
570	20	699	99	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	0	0	0		0	0	0
570	30	001	99	ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.382.400.000	0	1.382.400.000		0	0	0
700		001	99	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA	47.975.933.402	0	47.975.933.402		0	29.224.393.986	0
713	30	001	99	INT. DEUDA CON EL SECT. PRIVADO	7.185.310.794	0	7.185.310.794			3.140.568.320	
723	30	001	99	INT. DEUD. ENT. FIN. PRIV. DE EXT.	1.187.563.626	0	1.187.563.626			636.854.537	
733	30	001	99	AMORT. DEUD. SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	0	30.317.708.542			20.707.987.489	
743	30	001	99	AMORT. DEUD. FIN. PRIV. DE EXT.	9.285.400.440	0	9.285.400.440			4.678.983.040	
800		001	99	TRANSFERENCIAS	3.655.399.881	0	3.655.399.881			0	0
812	30	001	99	CONSENTIDAD DESC. AADM. PUB.	3.056.399.033	0	3.056.399.033			0	0
816	30	001	99	CONSENT. ENT. DESCENTRALIZADAS	848	0	848			0	0
845	30	001	99	INDENIZACIONES	0	0	0			0	0
849	30	001	99	OTRAS TRANS. CORRIENTES	0	0	0			0	0
900		001	99	OTROS GASTOS	60.182.365.860	2.076.000	60.184.441.860		0	6.916.461.346	0
910	30	001	99	IMP. TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	2.076.000	60.184.441.860			6.916.461.346	
TOTAL GENERAL:					781.748.796.868	0	781.748.796.868		0	169.355.105.216	0

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de MAYO - 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	Mayo	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES							
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 - SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	38.467.805.286	63.532.194.714	7.505.580.127	38
112 - DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	877.135.590	1.227.989.826	175.427.118	42
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	39.344.940.876	73.440.184.540	7.681.007.245	35
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 - GASTOS DE RESIDENCIA	115.000.000	0	115.000.000	5.733.000	109.267.000	0	5
123 - REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.083.333.334	0	1.083.333.334	90.615.693	992.717.641	0	8
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	96.348.693	1.101.984.641	0	8
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	9.414.243.527	6.585.756.473	80.009.000	59
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	16.704.318.751	33.829.014.582	3.642.700.102	33
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	7.936.104.701	22.063.895.299	254.025.072	26
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	34.054.666.979	62.878.666.354	3.976.734.174	35
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	29.510.686.272	48.235.647.061	5.988.991.081	38
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	174.760.728	725.239.272	39.780.000	19
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	29.685.447.000	48.960.886.333	6.028.771.081	38
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	37.000.000	59.000.000	7.400.000	39
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	457.990.115	16.542.009.885	162.892.733	3
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.096.000.000	0	22.096.000.000	494.990.115	21.601.009.885	170.292.733	2
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	103.676.393.663	207.982.731.753	17.856.805.233	33