

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 (JUNIO)

TUP	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		
					INGRESOS CORRIENTES								
					RENTAS DE LA PROPIEDAD								
					INTERESES								
		161			INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000			36.935.996	5	
			002	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313			3.206.829.077	56	
					INGRESOS DE OPERACIÓN								
					ING. OPERAC. EMPRESAS E INDUSTR.								
		171			VENTAS DE SERVICIOS	590.859.18.040	0	590.859.18.040			16.058.379.455	31	
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COM PARTIDO)	-	0	-					
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-					
					INGRESOS DE CAPITAL								
					VENTA DE ACTIVOS								
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL								
		211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	12.047.433.159		12.047.433.159			-		
			010	30	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO								
					PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO								
		3B			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO								
			009	20	VARIOS	62.363.11356	0	62.363.11356			34.400.000.000	55	
					TOTAL GENERAL:	781.748.796.868	-	781.748.796.868			-	318.985.538.588	41

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 (JUNIO)

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	123.468.328.872	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	12.785.125.416	0	12.785.125.416			40.875.275.001	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.08.333.334	0	1.08.333.334			96.348.093	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333			40.92.90.092	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333			35.089.993.902	
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	9.096.000.000	0	9.096.000.000			634.835.924	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	196.639.964.773	1.402.404.968	198.041.568.941		0	32.220.965.207	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13.300.000.000	0	13.300.000.000			2.042.548.798	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.892.804	102.891.100	7.157.783.904			534.909.802	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	43.341.000	4.972.747.400			1.833.856.400	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REPARAC.	119.070.725	963.010.448	1.082.081.173			1.858.085.001	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	-50.400.000	88.747.000.300			15.011.738.397	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	89.827.89.484	828.926.400	70.256.085.884			10.297.393.843	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	0	108.228.584	108.228.584			4.103.288	
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	19.269.124.423	-1.405.980.968	17.863.143.455		0	2.333.383.307	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.292.000	218.470.044	223.762.044			88.804.940	
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	581.765.800	157.967.004	739.732.804			13.204.462	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.103.798.638	-2.810.44.256	6.822.754.382			13.081.482	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	587.077.250	105.470.792	752.548.042			6.379.304	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000			1.524.319.471	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.546.170.735	-1.006.849.752	2.879.320.983			349.143.858	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113		0	7.688.440.031	0
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	113.810.023	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)	111.624.401.024	0	111.624.401.024		0	4.118.503.000	0
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	25.175.482.089	0	25.175.482.089		0	3.456.120.948	0
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	0	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	32.476.459.340	0
713	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.953.10.794	0	7.953.10.794			3.892.268.907	
723	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON ENTES FINANCI. PRIV. DEL EXT.	1.875.93.026	0	1.875.93.026			636.854.537	
733	30	001	99	AMORT. DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	30.319.708.542	0	30.319.708.542			23.468.054.280	
743	30	001	99	AMORT. DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXTERIOR	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	0
812	30	001	99	TRANS.CONTS. DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	3.655.399.033	0	3.655.399.033			0	0
816	30	001	99	TRANS.CONTS. 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	60.102.365.860	3.576.000	60.105.941.860		0	13.190.859.527	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.102.365.860	3.576.000	60.105.941.860			13.190.859.527	
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	211.377.328.284	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	Junio	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	45.822.712.893	56.177.287.107	7.354.907.607	45
112 ~ DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	1.052.562.708	1.052.562.708	175.427.118	50
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	46.875.275.601	65.909.849.815	7.530.334.725	42
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	9.414.791.737	6.585.208.263	548.210	59
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	20.296.276.692	30.237.056.641	3.591.957.941	40
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	10.461.098.263	19.538.901.737	2.524.993.562	35
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	40.172.166.692	56.761.166.641	6.117.499.713	41
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	35.475.453.234	42.270.880.099	5.964.766.962	46
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	214.540.728	685.459.272	39.780.000	24
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	35.689.993.962	42.956.339.371	6.004.546.962	45
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	44.086.667	51.913.333	7.086.667	46
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	590.449.257	16.409.550.743	132.459.142	3
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.096.000.000	0	22.096.000.000	634.535.924	21.461.464.076	139.545.809	3
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	123.468.320.872	188.190.804.544	19.791.927.209	40