


Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de DICIEMBRE - Ejercicio 2020 (En Guaraníes)

Nivel: 40 01*	Organismo Financiador: 001 - Genuino	 COPACO Comunicación en toda Sentido! ANEXO B-06-04
Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.)	Departamento: 99 - Alcance Nacional	
Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales	* Conforme a la Ley Nº 6.469/2020 - Decreto Nº 3.264/2020.	
20 - Recursos del Crédito Público		

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Grup	SUBGRUPO	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Diciembre	Annual 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)				91.328.800.658			
100				INGRESOS CORRIENTES							
	160			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161		INTERESES							
			002	INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000	87.737.253	662.262.747	10.870.115	12
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313	5.357.099.493	371.954.820	419.885.274	94
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.118.040	0	590.859.118.040	399.906.986.189	190.952.131.851	39.265.125.187	68
200				INGRESOS DE CAPITAL							
	210			VENTA DE ACTIVOS							
		211		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	122.047.433.159		122.047.433.159	-	122.047.433.159	-	0
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
		313		PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	VARIOS	62.363.191.356	-	62.363.191.356	55.220.000.000	7.143.191.356	-	89
				TOTAL ENTIDAD:	781.748.796.868	-	781.748.796.868	555.855.216.995	225.893.579.873	39.695.880.576	71

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	Diciembre	Porcentaje Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	259.780.520.962	51.878.604.454	32.779.911.226	83
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	97.528.696.252	15.256.429.164	12.420.749.102	86
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	362.944.673	835.388.661	70.023.680	30
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	80.589.975.722	16.343.357.611	7.712.544.676	83
140 - PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	78.039.568.532	606.764.801	12.162.667.213	99
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.096.000.000	0	17.096.000.000	3.259.335.783	13.836.664.217	413.926.555	19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	196.639.164.773	1.945.418.461	198.584.583.234	83.267.572.707	115.317.010.527	14.270.322.470	42
210 - SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000	5.709.822.880	7.650.177.120	210.020.168	43
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.864	87.901.136	7.142.719.000	1.061.752.465	6.080.966.535	151.910.144	15
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	38.141.600	4.967.548.000	2.782.195.450	2.185.352.550	228.113.700	56
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	11.916.780.725	1.156.149.805	13.072.930.530	4.470.522.662	8.602.407.868	825.141.921	34
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	2.696.000.000	91.947.000.300	41.547.089.672	50.399.910.628	6.207.048.898	45
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.627.159.484	-2.181.842.664	67.445.316.820	27.565.578.115	39.879.738.705	6.628.520.328	41
280 - OTROS SERVICIOS	0	149.068.584	149.068.584	122.259.463	26.809.121	19.567.311	82
290 - SERV DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000	8.352.000	491.648.000	0	2
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.269.124.423	-1.299.994.461	17.969.129.962	5.153.134.279	12.815.995.683	825.050.812	68
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.292.000	190.208.550	195.500.550	132.345.097	63.155.453	17.543.058	68
320 - TEXTILES Y VESTUARIOS	825.000.000	0	825.000.000	0	825.000.000	0	0
330 - PRODUCT PAPEL, CARTON E IMPRESOS	581.785.800	141.967.004	723.752.804	270.998.754	452.754.050	19.836.321	37
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	7.103.798.638	-9.394.256	7.094.404.382	555.600.169	6.538.804.213	97.277.292	8
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	587.077.250	163.899.792	750.977.042	79.792.820	671.184.222	8.178.200	11
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000	3.333.342.955	2.286.657.045	610.082.029	59
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4.546.170.735	-1.786.675.551	2.759.495.184	781.054.484	1.978.440.700	72.133.912	28
500 - INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113	28.682.672.791	113.685.010.322	2.423.249.827	20
520 - CONSTRUCCIONES	910.000.000	0	910.000.000	113.816.023	796.183.977	0	13
530 - (FF 20) ADQ. MAQ., EQUIP Y HERR. MAYORES	111.388.568.024	0	111.388.568.024	23.007.438.301	88.381.129.723	1.841.641.492	21
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	25.411.315.089	0	25.411.315.089	5.561.418.467	19.849.896.622	581.608.335	22
540 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN	3.275.400.000	0	3.275.400.000	0	3.275.400.000	0	0
570 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.382.400.000	0	1.382.400.000	0	1.382.400.000	0	0
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	47.975.933.402	10.500.000.000	58.475.933.402	58.029.631.329	446.302.073	3.662.594.564	99
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.794	1.066.036.196	8.251.346.990	7.895.044.917	356.302.073	909.249.193	96
723 - INT.DE DEUD ENT FINANC. PRIV. DEL EXT.	1.187.513.626	45.433.148	1.232.946.774	1.232.946.774	0	0	100
733 - AMORT.DEUD CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	9.013.864.906	39.331.573.448	39.331.573.448	0	2.753.345.371	100
743 - AMORT.DEUD ENT FIN.PRIV.DEL EXT	9.285.400.440	374.665.750	9.660.066.190	9.570.066.190	90.000.000	0	99
800 - TRANSFERENCIAS	3.655.399.881	0	3.655.399.881	0	3.655.399.881	0	0
812 - ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	3.655.399.033	0	3.655.399.033	0	3.655.399.033	0	0
816 - ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	848	0	848	0	848	0	0
900 - OTROS GASTOS	60.182.365.860	-11.145.424.000	49.036.941.860	34.397.980.387	14.638.961.473	4.245.013.905	70
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	-11.145.424.000	49.036.941.860	34.397.980.387	14.638.961.473	4.245.013.905	70
TOTAL ENTIDAD:	781.748.796.868	0	781.748.796.868	469.311.512.455	312.437.284.413	58.206.142.804	60

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de Diciembre - 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 Nº 6.469/2020 - Decreto Nº 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	Diciembre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES							
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 - SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	88.020.382.892	13.979.617.108	6.849.195.960	86
112 - DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	2.085.727.225	19.398.191	156.028.927	99
114 - AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000	7.422.586.135	1.257.413.865	5.415.524.215	86
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	97.528.696.252	15.256.429.164	12.420.749.102	86
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	357.211.673	726.121.661	70.023.680	33
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	362.944.673	835.388.661	70.023.680	30
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	11.072.059.806	4.927.940.194	273.739.527	69
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	45.269.936.322	5.263.397.011	6.840.698.780	90
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	24.247.979.594	5.752.020.406	598.106.369	81
135 - BONIFICACIONES POR VENTAS	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
136 - BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	80.589.975.722	16.343.357.611	7.712.544.676	83
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	77.582.987.804	163.345.529	12.097.817.213	100
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	456.580.728	443.419.272	64.850.000	51
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	78.039.568.532	606.764.801	12.162.667.213	99
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	84.180.000	11.820.000	6.400.000	88
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	3.175.155.783	13.824.844.217	407.526.555	19
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL (F.F. 20)	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.096.000.000	0	22.096.000.000	3.259.335.783	18.836.664.217	413.926.555	15
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	259.780.520.962	51.878.604.454	32.779.911.226	83