

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2019 (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° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.
20 - Recursos del Crédito Público	

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (ENERO)

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 (Incluido en el mes de Enero/2018)						145,552,507,508	
100					INGRESOS CORRIENTES							
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161			INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2,728,401,190	0	2,728,401,190			126,206,256	5
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			307,594,863	3
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	761,939,231,789	0	761,939,231,789			47,276,554,024	6
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
	200				INGRESOS DE CAPITAL							
					VENTA DE ACTIVOS							
	210				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
		211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22,530,484,859		22,530,484,859			-	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
	310				PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
		313			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VIARIOS	70,910,522,798	0	70,910,522,798			-	0
TOTAL GENERAL:						867,618,764,599	-	867,618,764,599		-	193,262,862,651	22

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Ejercicio 2019 (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° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (ENERO)

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	30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	312,971,829,599	0	312,971,829,599		0	27,501,015,300	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	128,736,665,040	0	128,736,665,040			9,011,707,390	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,598,034,679	0	1,598,034,679			59,140,965	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95,178,796,547	0	95,178,796,547			13,387,861,752	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	65,358,333,333	0	65,358,333,333			5,034,505,193	
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	0	0	0			0	
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,100,000,000	0	22,100,000,000			7,800,000	
200	001	99	99	SERVICIOS NO PERSONALES	243,493,157,554	0	243,493,157,554		0	1,150,282,929	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13,562,500,000	0	13,562,500,000			68,332,121	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,717,427,951	0	8,717,427,951			0	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,337,491,580	0	5,337,491,580			0	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	14,873,091,392	0	14,873,091,392			0	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	72,019,050,548	0	72,019,050,548			1,081,950,808	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,757,377,202	0	109,757,377,202			0	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	19,026,218,881	0	19,026,218,881			0	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200,000,000	0	200,000,000			0	
300	001	99	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23,620,057,780	0	23,620,057,780		0	0	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180,862,000	0	180,862,000			0	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870,531,832	0	870,531,832			0	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13,503,723,922	0	13,503,723,922			0	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444,801,300	0	444,801,300			0	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,679,184,600	0	4,679,184,600			0	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,940,954,126	0	3,940,954,126			0	
500	001	99	99	INVERSIÓN FÍSICA	160,279,818,601	0	160,279,818,601		0	0	0
510	20	699	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	140,000,000	0	140,000,000		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	800,000,000	0	800,000,000		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)	70,910,522,798	0	70,910,522,798		0	0	0
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	83,694,434,803	0	83,694,434,803		0	0	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	3,285,950,000	0	3,285,950,000		0	0	0
570	20	699	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	581,056,000	0	581,056,000		0	0	0
570	30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	867,855,000	0	867,855,000		0	0	0
700	001	99	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	60,489,601,066	0	60,489,601,066		0	3,741,153,405	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11,520,701,739	0	11,520,701,739			776,377,388	
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	1,314,632,729	0	1,314,632,729			0	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39,310,657,538	0	39,310,657,538			2,964,776,017	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8,343,609,060	0	8,343,609,060			0	
900	001	99	99	OTROS GASTOS	66,764,300,000	0	66,764,300,000		0	1,578,750,200	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66,764,300,000	0	66,764,300,000			1,578,750,200	
TOTAL GENERAL:					867,618,764,599	0	867,618,764,599		0	33,971,201,834	0

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	Enero	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	117,000,000,000	0	117,000,000,000	8,886,579,310	108,113,420,690	8,886,579,310	8
112 ~ DIETAS	1,501,536,960	0	1,501,536,960	125,128,080	1,376,408,880	125,128,080	8
114 ~ AGUINALDOS	9,875,128,080	0	9,875,128,080	0	9,875,128,080	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	128,736,665,040	0	128,736,665,040	9,011,707,390	119,724,957,650	9,011,707,390	7
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118,800,992	0	118,800,992	0	118,800,992	0	0
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,479,233,687	0	1,479,233,687	59,140,965	1,420,092,722	59,140,965	4
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,598,034,679	0	1,598,034,679	59,140,965	1,538,893,714	59,140,965	4
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17,000,000,000	0	17,000,000,000	7,405,766,255	9,594,233,745	7,405,766,255	44
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,678,796,547	0	43,678,796,547	3,342,146,122	40,336,650,425	3,342,146,122	8
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33,000,000,000	0	33,000,000,000	2,639,949,375	30,360,050,625	2,639,949,375	8
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95,178,796,547	0	95,178,796,547	13,387,861,752	81,790,934,795	13,387,861,752	14
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64,458,333,333	0	64,458,333,333	5,031,205,193	59,427,128,140	5,031,205,193	8
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900,000,000	0	900,000,000	3,300,000	896,700,000	3,300,000	0
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	65,358,333,333	0	65,358,333,333	5,034,505,193	60,323,828,140	5,034,505,193	8
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100,000,000	0	100,000,000	7,800,000	92,200,000	7,800,000	8
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,000,000,000	0	22,000,000,000	0	22,000,000,000	0	0
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,100,000,000	0	22,100,000,000	7,800,000	22,092,200,000	7,800,000	0
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	312,971,829,599	0	312,971,829,599	27,501,015,300	285,470,814,299	27,501,015,300	9