

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

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Grup	Sub	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Noviembre	Anual Ejecutado (%)
				SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2019)				145.552.507.508			
100				INGRESOS CORRIENTES							
	160			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161		INTERESES							
			002	INTERESES POR DEPOSITOS	2.728.401.190	0	2.728.401.190	392.143.980	2.336.257.210	12.653.751	14
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORE	9.510.123.964	0	9.510.123.964	5.093.630.659	4.416.493.305	258.701.369	54
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	761939.231789	0	761939.231789	442.316.434.226	319.622.797.563	35.263.426.516	58
200				INGRESOS DE CAPITAL							
	210			VENTA DE ACTIVOS							
		211		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22.530.484.859		22.530.484.859	-	22.530.484.859	-	0
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
		313		PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	VARIOS	70.910.522.798	-	70.910.522.798	16.590.000.378	54.320.522.420	-	23
TOTAL ENTIDAD:					867.618.764.599	-	867.618.764.599	609.944.716.751	257.674.047.848	35.534.781.636	70

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 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.

20 - Recursos del Crédito Público

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	No viembre	Porcentaje Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES	312.971.829.598	0	312.971.829.598	252.968.006.250	60.003.823.348	22.097.392.097	81
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS	128.736.665.040	0	128.736.665.040	95.666.377.525	33.070.287.515	8.167.474.855	74
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.678	0	1.598.034.678	1.118.580.174	479.454.504	68.733.006	70
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95.178.796.547	0	95.178.796.547	83.069.191.353	12.109.605.194	6.922.640.414	87
140 ~ PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65.358.333.333	60.089.359.526	5.268.973.807	5.762.464.139	92
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22.100.000.000	13.024.497.672	9.075.502.328	1.176.079.683	59
200 ~ SERVICIOS NO PERSONALES	243.493.157.554	-17.272.693.502	226.220.464.052	105.106.184.205	121.114.279.848	8.015.200.679	
210 ~ SERVICIOS BÁSICOS	13.562.500.000	0	13.562.500.000	9.646.155.135	3.916.344.865	975.181.931	71
220 ~ TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.717.427.951	59.890.404	8.777.318.355	3.176.269.314	5.601.049.041	29.1062.509	36
230 ~ PASAJES Y VIÁTICOS	5.337.491.580	144.122.200	5.481.613.780	4.015.063.138	1.466.550.642	477.208.830	73
240 ~ GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	14.873.091.392	1.351.738.072	16.224.829.464	5.259.004.890	10.965.824.574	549.850.055	32
250 ~ ALQUILERES Y DERECHOS	72.019.050.548	3.678.300.000	75.697.350.548	49.953.572.768	25.743.777.781	4.186.786.111	66
260 ~ SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.757.377.202	-19.324.583.172	90.432.794.030	20.186.295.602	70.246.498.428	1.525.510.918	22
280 ~ OTROS SERVICIOS	19.026.218.881	-3.182.161.006	15.844.057.875	12.829.323.358	3.014.734.517	9.600.325	81
290 ~ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200.000.000	0	200.000.000	40.500.000	159.500.000	0	20
300 ~ BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.620.057.780	-1.267.929.498	22.352.128.282	5.170.951.181	17.181.177.101	418.342.864	
310 ~ PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.862.000	104.415.126	285.277.126	257.809.444	27.467.682	27.157.234	90
330 ~ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870.531.832	32.858.911	903.390.743	603.164.927	300.225.816	12.545.134	67
340 ~ BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.503.723.922	-936.481.569	12.567.242.353	856.437.307	11.710.805.046	43.382.770	7
350 ~ PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444.801.300	5.000.000	449.801.300	130.848.905	318.952.395	160.000	29
360 ~ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.679.184.600	0	4.679.184.600	2.457.849.009	2.221.335.591	330.451.457	53
390 ~ OTROS BIENES DE CONSUMO	3.940.954.126	-473.721.966	3.467.232.160	864.841.589	2.602.390.571	4.646.269	25
500 ~ INVERSIÓN FÍSICA	160.279.818.601	19.383.855.000	179.663.673.601	27.621.223.058	152.042.450.543	2.231.072.474	
510 ~ ADQUISICION DE INMUEBLES	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
520 ~ CONSTRUCCIONES	800.000.000	426.314.517	1.226.314.517	354.310.20	1.190.883.497	0	3
530 ~ (FF 20) ADQ. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES	70.910.522.798	144.342.510	71.054.865.308	13.647.866.433	57.406.998.875	0	19
530 ~ ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	83.694.434.803	19.254.100.000	102.948.534.803	13.581.925.605	89.366.609.198	2.231.072.474	13
540 ~ ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3.285.950.000	-532.406.527	2.753.543.473	0	2.753.543.473	0	0
570 ~ (FF 20) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	58.1056.000	84.855.000	665.911.000	0	665.911.000	0	0
570 ~ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	867.855.000	6.649.500	874.504.500	356.000.000	518.504.500	0	41
700 ~ SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	60.489.601.066	3.300.000.000	63.789.601.066	55.630.794.495	8.158.806.571	3.862.235.364	
713 ~ INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11.520.701.739	-1.033.806.388	10.486.895.351	7.476.493.726	3.010.401.625	603.443.488	71
723 ~ INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINANC. PRIV. DEL EXT.	1.314.632.729	58.886.628	1.373.519.357	1.373.519.357	0	0	100
733 ~ AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39.310.657.538	3.890.000.000	43.200.657.538	38.052.252.592	5.148.404.946	3.258.791.876	88
743 ~ AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXT.	8.343.609.060	384.919.760	8.728.528.820	8.728.528.820	0	0	100
900 ~ OTROS GASTOS	66.764.300.000	-4.143.232.000	62.621.068.000	40.904.120.702	21.716.947.298	2.277.092.802	
910 ~ IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66.764.300.000	-4.143.232.000	62.621.068.000	40.904.120.702	21.716.947.298	2.277.092.802	65
TOTAL ENTIDAD:	867.618.764.599	0	867.618.764.599	487.401.279.891	380.217.484.709	38.901.336.280	56

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	Noviembre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	117.000.000.000	0	117.000.000.000	92.170.523.380	24.829.476.620	7.922.685.909	79
112 ~ DIETAS	1.501.536.960	0	1.501.536.960	1.403.930.525	97.606.435	133.257.138	93
114 ~ AGUINALDOS	9.875.128.080	0	9.875.128.080	2.091.923.620	7.783.204.460	1.115.180.808	21
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	128.736.665.040	0	128.736.665.040	95.666.377.525	33.070.287.515	8.167.474.855	74
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118.800.991	0	118.800.991	99.363.148	19.437.843	20.748.000	84
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.479.233.687	0	1.479.233.687	1.019.217.026	460.016.661	47.985.006	69
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.678	0	1.598.034.678	1.118.580.174	479.454.504	68.733.006	70
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17.000.000.000	0	17.000.000.000	15.400.187.730	1.599.812.270	620.315.063	91
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.678.796.547	0	43.678.796.547	38.474.895.473	5.203.901.074	3.712.935.688	88
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.000.000.000	0	33.000.000.000	28.712.589.004	4.287.410.996	2.589.389.663	87
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	481.519.146	1.018.480.854	0	32
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95.178.796.547	0	95.178.796.547	83.069.191.353	12.109.605.194	6.922.640.414	87
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64.458.333.333	0	64.458.333.333	59.406.426.193	5.051.907.140	5.704.264.139	92
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	682.933.333	217.066.667	58.200.000	76
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65.358.333.333	60.089.359.526	5.268.973.807	5.762.464.139	92
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100.000.000	0	100.000.000	83.306.667	16.693.333	7.400.000	83
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.000.000.000	0	22.000.000.000	12.941.191.005	9.058.808.995	1.168.679.683	59
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22.100.000.000	13.024.497.672	9.075.502.328	1.176.079.683	59
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	312.971.829.598	0	312.971.829.598	252.968.006.250	60.003.823.348	22.097.392.097	81

