

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2020 (En Guaraníes)



COPACO
Comunicación
en todo
el país

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 (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 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)						91328.800.658	
100	160	161			INGRESOS CORRIENTES							
					RENTAS DE LA PROPIEDAD							
					INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000			3.262.692	0
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313			248.238.871	4
170	171				INGRESOS DE OPERACIÓN							
					ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.18.040	0	590.859.18.040			39.041.995.626	7
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
200	210				INGRESOS DE CAPITAL							
					VENTA DE ACTIVOS							
					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22.047.433.59		22.047.433.59			-	
300	310				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
					PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VARIOS	62.363.91356	0	62.363.91356			-	0
TOTAL GENERAL:						781.748.796.868	-	781.748.796.868		-	134.576.891.249	17

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 (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		001	99	SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416		0	23.882.945.082	0
110	30	001	99	REM UNERACIONES BÁSICAS	12.785.125.416	0	12.785.125.416			8.030.508.388	
120	30	001	99	REM UNERACIONES TEMPORALES	1.98.333.334	0	1.98.333.334			0	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333			10.072.688.820	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333			5.772.347.874	
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	17.096.000.000	0	17.096.000.000			7.400.000	
200		001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	196.046.791.533	0	196.046.791.533		0	371.650.000	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000			0	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.864	0	7.054.817.864				
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	4.925.000.000	0	4.925.000.000			371.650.000	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	11.336.810.685	0	11.336.810.685			0	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	0	89.251.000.300			0	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.619.162.684	0	69.619.162.684			0	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	0	0	0			0	
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	19.861.497.663	0	19.861.497.663		0	0	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0			0	
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	576.679.200	0	576.679.200			0	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.136.233.478	0	7.136.233.478			0	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	585.457.250	0	585.457.250			0	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000			0	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.118.127.735	0	5.118.127.735			0	
500		001	99	INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113		0	0	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	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)	115.485.602.940	0	115.485.602.940			0	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	213.14.280.173	0	213.14.280.173			0	
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	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	
570	20	699	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	0	0	0			0	
570	30	001	99	ADQUISICION 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	3.356.024.137	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.794	0	7.185.310.794			659.067.106	
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINANC. PRIV. DE EXT.	1.187.513.626	0	1.187.513.626			0	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	0	30.317.708.542			2.696.957.031	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINANC.PRIV.DEL EXTERIOR	9.285.400.440	0	9.285.400.440			0	
800		001	99	TRANSFERENCIAS	3.655.399.881	0	3.655.399.881			0	0
812	30	001	99	TRANS.CONC.DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	3.655.399.033	0	3.655.399.033			0	0
816	30	001	99	TRANS.CONC.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	60.182.365.860	0	60.182.365.860		0	1.385.724.200	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	0	60.182.365.860			1.385.724.200	
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	28.996.343.419	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	Enero	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	7.855.081.270	94.144.918.730	7.855.081.270	8
112 ~ DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	175.427.118	1.929.698.298	175.427.118	8
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	8.030.508.388	104.754.617.028	8.030.508.388	7
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	115.000.000	0	115.000.000	0	115.000.000	0	0
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.083.333.334	0	1.083.333.334	0	1.083.333.334	0	0
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	0	1.198.333.334	0	0
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	6.925.777.802	9.074.222.198	6.925.777.802	43
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	3.146.911.018	47.386.422.315	3.146.911.018	6
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	0
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	10.072.688.820	86.860.644.513	10.072.688.820	10
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	5.750.383.692	71.995.949.641	5.750.383.692	7
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	2.196.4182	878.035.818	2.196.4182	2
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	5.772.347.874	72.873.985.459	5.772.347.874	7
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	7.400.000	88.600.000	7.400.000	8
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	0
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.096.000.000	0	22.096.000.000	7.400.000	22.088.600.000	7.400.000	0
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	23.882.945.082	287.776.180.334	23.882.945.082	8