


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

Nivel: 40 01*	Organismo Financiador: 001 - Genuino	 <p>COPACO Comunicación en toda Sentido ANEXO B-06-04</p>
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

Grupo	Subgrupo	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Agosto	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	62.868.803	687.131.197	21.864.862	8
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313	3.325.515.551	2.403.538.762	61.389.555	58
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.118.040	0	590.859.118.040	260.489.232.376	330.369.885.664	32.619.749.177	44
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	49.400.000.000	12.963.191.356	-	79
TOTAL ENTIDAD:					781.748.796.868	-	781.748.796.868	408.561.010.790	373.187.786.078	32.703.003.594	52

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	Agosto	Porcentaje Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	165.800.896.172	145.858.229.244	21.005.199.985	53
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	62.546.575.744	50.238.549.672	8.277.094.406	55
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	191.735.410	1.006.597.924	7.546.450	16
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	53.333.578.091	43.599.755.242	6.470.690.208	55
140 - PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	47.656.072.724	30.990.260.609	6.002.448.681	61
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	2.072.934.203	15.023.065.797	247.420.240	12
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	196.639.164.773	1.404.204.168	198.043.368.941	48.771.462.992	149.271.905.949	6.914.015.499	25
210 - SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000	3.768.091.589	9.591.908.411	34.804.292	28
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.864	102.891.136	7.157.709.000	663.517.622	6.494.191.378	9.643.000	9
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	43.341.600	4.972.748.000	2.373.573.404	2.599.174.596	228.631.104	48
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REP.	11.916.780.725	946.016.448	12.862.797.173	2.613.674.268	10.249.122.905	263.189.355	20
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	-504.000.000	88.747.000.300	25.396.064.444	63.350.935.856	5.004.403.341	29
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.627.159.484	641.726.400	70.268.885.884	13.890.079.489	56.378.806.395	1.362.353.688	20
280 - OTROS SERVICIOS	0	174.228.584	174.228.584	64.662.176	109.566.408	10.990.719	37
290 - SERV DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000	1.800.000	498.200.000	0	0
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.269.124.423	-1.407.780.168	17.861.344.255	3.332.787.085	14.528.557.170	481.302.156	39
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.292.000	218.470.044	223.762.044	87.189.421	136.572.623	10.786.859	39
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	157.967.004	739.752.804	152.028.915	587.723.889	8.681.752	21
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	7.103.798.638	-291.044.256	6.812.754.382	342.656.142	6.470.098.240	60.416.588	5
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	587.077.250	166.476.792	753.554.042	68.106.160	685.447.882	1.509.700	9
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000	2.295.822.217	3.324.177.783	392.042.339	41
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4.546.170.735	-1.659.649.752	2.886.520.983	386.984.230	2.499.536.753	7.864.918	13
500 - INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113	17.787.401.478	124.580.281.635	8.938.920.980	12
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	12.897.744.208	98.490.823.816	8.779.241.148	12
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	25.411.315.089	0	25.411.315.089	4.775.841.247	20.635.473.842	159.679.832	19
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	44.853.296.920	13.622.636.482	8.752.547.507	77
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.794	1.160.651.036	8.345.961.830	5.128.182.834	3.217.778.996	737.401.136	61
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	596.092.237	100
733 - AMORT.DEUD CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	8.919.250.066	39.236.958.608	28.922.101.122	10.314.857.486	2.527.971.584	74
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	4.891.082.550	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	-10.496.424.000	49.685.941.860	20.805.112.354	28.880.829.506	3.375.861.076	42
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	-10.496.424.000	49.685.941.860	20.805.112.354	28.880.829.506	3.375.861.076	42
TOTAL ENTIDAD:	781.748.796.868	0	781.748.796.868	301.350.957.001	480.397.839.867	49.467.847.203	39

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de Agosto - 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	Agosto	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES							
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 - SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	60.281.261.556	41.718.738.444	7.241.885.946	59
112 - DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	1.403.416.944	701.708.472	175.427.118	67
114 - AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000	861.897.244	7.818.102.756	859.781.342	10
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	62.546.575.744	50.238.549.672	8.277.094.406	55
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	186.002.410	897.330.924	7.546.450	17
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	191.735.410	1.006.597.924	7.546.450	16
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	9.970.322.168	6.029.677.832	277.167.667	62
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	27.660.693.149	22.872.640.184	3.712.508.518	55
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	15.702.562.774	14.297.437.226	2.481.014.023	52
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	53.333.578.091	43.599.755.242	6.470.690.208	55
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	47.347.341.996	30.398.991.337	5.950.538.681	61
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	308.730.728	591.269.272	51.910.000	34
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	47.656.072.724	30.990.260.609	6.002.448.681	61
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	57.686.667	38.313.333	6.800.000	60
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	2.015.247.536	14.984.752.464	240.620.240	12
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	2.072.934.203	20.023.065.797	247.420.240	9
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	165.800.896.172	145.858.229.244	21.005.199.985	53