

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 (FEBRERO)

Grup	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	Porcentaje Ejecutado (%)
100					SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2018)						145,552,507,508	
160					INGRESOS CORRIENTES							
		161			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
					INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2,728,401,190	0	2,728,401,190			185,677,294	7
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			386,719,179	4
170					INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	761,939,231,789	0	761,939,231,789			82,660,419,087	11
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
200					INGRESOS DE CAPITAL							
210					VENTA DE ACTIVOS							
		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							
310					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
		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		-	228,785,323,068	26

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 (FEBRERO)

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	50,651,141,498	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	128,736,665,040	0	128,736,665,040			17,992,891,248	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,598,034,679	0	1,598,034,679			155,129,605	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95,178,796,547	0	95,178,796,547			21,995,051,148	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	65,358,333,333	0	65,358,333,333			10,204,311,731	
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			303,757,766	
200	001	99	99	SERVICIOS NO PERSONALES	243,493,157,554	0	243,493,157,554		0	8,572,742,282	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13,562,500,000	0	13,562,500,000			1,202,148,237	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,717,427,951	0	8,717,427,951			8,005,131	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,337,491,580	0	5,337,491,580			206,018,031	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	14,873,091,392	0	14,873,091,392			140,278,684	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	72,019,050,548	0	72,019,050,548			3,739,704,014	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,757,377,202	0	109,757,377,202			1,576,487,885	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	19,026,218,881	0	19,026,218,881			1,700,100,300	
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	88,569,385	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180,862,000	0	180,862,000			25,531,042	
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			13,459,092	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13,503,723,922	0	13,503,723,922			43,291,226	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444,801,300	0	444,801,300			605,000	
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			5,683,025	
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	12,432,085,753	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11,520,701,739	0	11,520,701,739			1,529,085,348	
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	1,314,632,729	0	1,314,632,729			709,357,751	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39,310,657,538	0	39,310,657,538			5,929,552,034	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8,343,609,060	0	8,343,609,060			4,264,090,620	
900	001	99	99	OTROS GASTOS	66,764,300,000	0	66,764,300,000		0	16,005,803,007	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66,764,300,000	0	66,764,300,000			16,005,803,007	
TOTAL GENERAL:					867,618,764,599	0	867,618,764,599		0	87,750,341,925	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	Febrero	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 ~ SERVICIOS PERSONALES							
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 ~ SUELDOS	117,000,000,000	0	117,000,000,000	17,742,635,088	99,257,364,912	8,856,055,778	15
112 ~ DIETAS	1,501,536,960	0	1,501,536,960	250,256,160	1,251,280,800	125,128,080	17
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	17,992,891,248	110,743,773,792	8,981,183,858	14
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118,800,992	0	118,800,992	4,446,000	114,354,992	4,446,000	4
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,479,233,687	0	1,479,233,687	150,683,605	1,328,550,082	91,542,640	10
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1,598,034,679	0	1,598,034,679	155,129,605	1,442,905,074	95,988,640	10
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17,000,000,000	0	17,000,000,000	9,471,460,089	7,528,539,911	2,065,693,834	56
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,678,796,547	0	43,678,796,547	6,789,438,988	36,889,357,559	3,447,292,866	16
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33,000,000,000	0	33,000,000,000	5,252,632,925	27,747,367,075	2,612,683,550	16
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	481,519,146	1,018,480,854	481,519,146	32
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95,178,796,547	0	95,178,796,547	21,995,051,148	73,183,745,399	8,607,189,396	23
140 ~ PERSONAL CONTRATADO							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64,458,333,333	0	64,458,333,333	10,143,511,731	54,314,821,602	5,112,306,538	16
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900,000,000	0	900,000,000	60,800,000	839,200,000	57,500,000	7
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	65,358,333,333	0	65,358,333,333	10,204,311,731	55,154,021,602	5,169,806,538	16
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100,000,000	0	100,000,000	15,400,000	84,600,000	7,600,000	15
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,000,000,000	0	22,000,000,000	288,357,766	21,711,642,234	288,357,766	1
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,100,000,000	0	22,100,000,000	303,757,766	21,796,242,234	295,957,766	1
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	312,971,829,599	0	312,971,829,599	50,651,141,498	262,320,688,101	23,150,126,198	16