

Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2020 (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° 6.469/2020 - Decreto N° 3.264/2020.

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Recursos (FEBRERO)

Presup.	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)						9.132.800.658	
	100				INGRESOS CORRIENTES							
	160	161			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
			002	30	INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	750.000.000	0	750.000.000			6.634.465	1
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.333	0	5.729.054.333			309.628.426	5
	170	171			INGRESOS DE OPERACIÓN							
			002	30	ING. OPERAC., EM. PRES. ASE. INDUSTR.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.180.040	0	590.859.180.040			67.776.638.423	11
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COM PARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
	200	210			INGRESOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	122.047.433.659		122.047.433.659			-	
	300	310			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
			009	20	ENDEUDAMIENTO INTERNO							
			009	20	PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	62.363.913.356	0	62.363.913.356			16.500.000.000	26
			009	20	VARIOS							
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>781.748.796.868</b>	<b>-</b>	<b>781.748.796.868</b>		<b>-</b>	<b>179.876.295.374</b>	<b>23</b>

## 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 (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		001	99	SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416		0	47.967.883.258	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	12.785.125.416	0	12.785.125.416			15.956.707.454	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.188.333.334	0	1.188.333.334			0	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333			20.260.748.443	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333			11.658.146.111	
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			92.281.250	
200	30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	196.046.791.533	223.837.536	196.270.629.069		0	721.714.455	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			8.115.928	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	4.925.000.000	1.677.600	4.926.677.600			549.031.000	
240	30	001	99	GASTOS SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	11.336.810.685	143.852.336	11.480.663.021			140.221.545	
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	69.643.433.084	23.270.400	69.642.433.084			0	0
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	0	55.237.200	55.237.200			13.352.362	
290	30	001	99	SERVICIOS CAPACITACIÓN Y ADIESTRAM	500.000.000	0	500.000.000			0	
300	30	001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.861.497.663	-223.837.536	19.637.660.127		0	88.965.271	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	78.343.104	78.343.104			18.446.837	
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	19.188.200	595.867.400			0	0
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.056.233.478	122.738.400	7.258.971.878			49.836.596	
350	30	001	99	PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	585.457.250	0	585.457.250			688.100	
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	-444.057.240	4.674.070.495			6.204.271	
500	30	001	99	INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	9.100.000.000	0	9.100.000.000		0	0	0
530	20	699	99	ADQ. DE MAQ., EQU Y HERR. MAYOR (FF 20)	15.485.602.940	0	15.485.602.940			0	0
530	30	001	99	ADQ. DE MAQ, EQ Y HERRAM. MAYORES	213.14.280.173	0	213.14.280.173			0	0
540	20	699	99	ADQ. EQUIPOS DE OFIC Y COMPUT (FF 20)	0	0	0			0	0
540	30	001	99	ADQ.EQ DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3.275.400.000	0	3.275.400.000			0	0
570	20	699	99	ADQUISICIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	0	0	0			0	0
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.382.400.000	0	1.382.400.000			0	0
700	30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	47.975.933.402	0	47.975.933.402		0	12.007.075.832	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.784	0	7.185.310.784			1226.473.767	
723	30	001	99	INT.DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DE EXT.	1.187.513.626	0	1.187.513.626			636.654.537	
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	0	30.317.708.542			5.464.763.888	
743	30	001	99	AMORT.DEUDA ENTES FINAN.PRIV.DE EXT	9.285.400.440	0	9.285.400.440			4.678.983.640	
800	30	001	99	TRANSFERENCIAS	3.655.399.881	0	3.655.399.881			0	0
812	30	001	99	TRANS.CON S.DE ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	3.655.399.033	0	3.655.399.033			0	0
816	30	001	99	TRANS.CON S.ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	848	0	848			0	0
900	30	001	99	OTROS GASTOS	60.182.365.860	0	60.182.365.860		0	2.961.884.656	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	0	60.182.365.860			2.961.884.656	
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>781.748.796.868</b>	<b>0</b>	<b>781.748.796.868</b>		<b>0</b>	<b>63.747.523.472</b>	<b>0</b>

## 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	Febrero	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
<b>100 ~ SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS</b>							
111 ~ SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	15.605.853.218	86.394.146.782	7.750.771.948	15
112 ~ DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	350.854.236	1.754.271.180	175.427.118	17
114 ~ AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000	0	8.680.000.000	0	0
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>112.785.125.416</b>	<b>0</b>	<b>112.785.125.416</b>	<b>15.956.707.454</b>	<b>96.828.417.962</b>	<b>7.926.199.066</b>	<b>14</b>
<b>120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES</b>							
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
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>1.198.333.334</b>	<b>0</b>	<b>1.198.333.334</b>	<b>0</b>	<b>1.198.333.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	8.844.976.823	7.155.023.177	1.919.199.021	55
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	6.298.605.089	44.234.728.244	3.151.694.071	12
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	5.117.166.531	24.882.833.469	5.117.166.531	17
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0
<b>SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>96.933.333.333</b>	<b>0</b>	<b>96.933.333.333</b>	<b>20.260.748.443</b>	<b>76.672.584.890</b>	<b>10.188.059.623</b>	<b>21</b>
<b>140 ~ PERSONAL CONTRATADO</b>							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	11.600.307.747	66.146.025.586	5.849.924.055	15
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	57.838.364	842.161.636	35.874.182	6
<b>SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>78.646.333.333</b>	<b>0</b>	<b>78.646.333.333</b>	<b>11.658.146.111</b>	<b>66.988.187.222</b>	<b>5.885.798.237</b>	<b>15</b>
<b>190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	14.800.000	81.200.000	7.400.000	15
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	77.481.250	16.922.518.750	77.481.250	0
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.096.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.096.000.000</b>	<b>92.281.250</b>	<b>22.003.718.750</b>	<b>84.881.250</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>311.659.125.416</b>	<b>0</b>	<b>311.659.125.416</b>	<b>47.967.883.258</b>	<b>263.691.242.158</b>	<b>24.084.938.176</b>	<b>15</b>