


Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de OCTUBRE - 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

Grup	S u b g r u	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Octubre	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	75.870.897	674.129.103	5.482.201	10
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313	4.897.652.061	831.402.252	1.135.952.436	85
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.118.040	0	590.859.118.040	328.455.474.615	262.403.643.425	33.469.625.945	56
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	478.112.391.633	303.636.405.235	34.611.060.582	61

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	Octubre	Porcentaje Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	207.353.224.042	104.305.901.374	20.951.150.983	67
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	77.968.385.797	34.816.739.619	7.753.520.753	69
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	270.185.132	928.148.202	15.235.921	23
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	66.582.135.751	30.351.197.582	6.866.413.758	69
140 - PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	59.693.708.134	18.952.625.199	6.056.662.875	76
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	2.838.809.228	14.257.190.772	259.317.676	17
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	196.639.164.773	1.814.204.168	198.453.368.941	63.312.463.850	135.140.905.091	6.357.765.417	32
210 - SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000	5.499.802.712	7.860.197.288	742.495.753	41
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.864	98.891.136	7.153.709.000	903.671.304	6.250.037.696	105.665.322	13
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	43.841.600	4.973.248.000	2.553.480.550	2.419.767.450	737.900	51
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REP.	11.916.780.725	940.516.448	12.857.297.173	3.407.829.700	9.449.467.473	432.567.311	27
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	2.696.000.000	91.947.000.300	31.382.898.296	60.564.102.004	3.326.743.546	34
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.627.159.484	-2.142.273.600	67.484.885.884	19.478.659.786	48.006.226.098	1.739.250.341	29
280 - OTROS SERVICIOS	0	177.228.584	177.228.584	84.321.502	92.907.082	10.305.244	48
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	-1.167.780.168	18.101.344.255	4.014.880.078	14.086.464.177	309.887.081	47
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.292.000	218.470.044	223.762.044	104.245.582	119.516.462	8.087.803	47
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	158.967.004	740.752.804	241.059.677	499.693.127	30.909.622	33
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	7.103.798.638	-50.544.256	7.053.254.382	415.317.336	6.637.937.046	32.699.951	6
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	587.077.250	170.476.792	757.554.042	70.491.920	687.062.122	981.800	9
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000	2.481.467.621	3.138.532.379	0	44
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4.546.170.735	-1.665.149.752	2.881.020.983	702.297.942	2.178.723.041	237.207.905	24
500 - INVERSIÓN FÍSICA	142.367.683.113	0	142.367.683.113	25.048.760.454	117.318.922.659	203.968.885	18
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	19.955.134.299	91.433.433.725	0	18
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	25.411.315.089	0	25.411.315.089	4.979.810.132	20.431.504.957	203.968.885	20
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	50.946.613.097	7.529.320.305	2.846.524.412	67
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.794	1.160.651.036	8.345.961.830	6.532.949.077	1.813.012.753	689.046.978	78
723 - INT.DE DEUD ENT FINAN. PRIV. DEL EXT.	1.187.513.626	45.433.148	1.232.946.774	1.232.946.774	0	0	100
733 - AMORT.DEUD CON EL SECTOR PRIVADO	30.317.708.542	8.919.250.066	39.236.958.608	33.610.651.056	5.626.307.552	2.157.477.434	86
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	0	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	-11.146.424.000	49.035.941.860	26.955.894.852	22.080.047.008	2.745.726.043	55
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	-11.146.424.000	49.035.941.860	26.955.894.852	22.080.047.008	2.745.726.043	55
TOTAL ENTIDAD:	781.748.796.868	0	781.748.796.868	377.631.836.373	404.116.960.495	33.415.022.821	48

Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de Octubre - 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	Octubre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES							
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS							
111 - SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	74.328.655.421	27.671.344.579	6.964.425.145	73
112 - DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	1.754.271.180	350.854.236	175.427.118	83
114 - AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000	1.885.459.196	6.794.540.804	613.668.490	22
SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	77.968.385.797	34.816.739.619	7.753.520.753	69
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	264.452.132	818.881.202	15.235.921	24
SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	270.185.132	928.148.202	15.235.921	23
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	10.522.033.403	5.477.966.597	274.638.591	66
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	34.884.847.293	15.648.486.040	3.589.466.589	69
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	21.175.255.055	8.824.744.945	3.002.308.578	71
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	66.582.135.751	30.351.197.582	6.866.413.758	69
140 - PERSONAL CONTRATADO							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	59.332.477.406	18.413.855.927	6.023.362.875	76
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	361.230.728	538.769.272	33.300.000	40
SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	59.693.708.134	18.952.625.199	6.056.662.875	76
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	71.180.000	24.820.000	6.693.333	74
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	2.767.629.228	14.232.370.772	252.624.343	16
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	2.838.809.228	19.257.190.772	259.317.676	13
SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES	311.659.125.416	0	311.659.125.416	207.353.224.042	104.305.901.374	20.951.150.983	67