

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de Setiembre - Ejercicio 2024 (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° 7.228/2023 - Decreto N° 1.092/2024.

ANEXO B-06-04

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Grupo	S u b g r u p o	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Recaudado	No Ejecutado	Setiembre	Anual Ejecutado (%)
				SALDO INICIAL EN CAJA F.F. (Incluido en el mes de Enero/2024)			2.465.204.357				
100				INGRESOS CORRIENTES							
	160			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161		INTERESES							
			002	INTERESES POR DEPOSITOS	276.992.045	0	276.992.045	5.878.995	271.113.050	1.503.259	2
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	900.000.000	0	900.000.000	591.943.923	308.056.077	23.109.589	66
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	276.146.557.460	0	276.146.557.460	145.760.704.319	130.385.853.141	15.259.420.684	53
			009	DEVOLUCION CAPITAL - CDA	14.212.500.000	-	14.212.500.000	14.212.500.000	-	-	100
	200			INGRESOS DE CAPITAL							
		210		VENTA DE ACTIVOS							
			211	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	116.606.667.847		116.606.667.847	-	116.606.667.847	-	0
	300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
		310		ENDEUDAMIENTO INTERNO							
			313	PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	VARIOS	20.000.000.000	-	20.000.000.000	8.497.500.000	11.502.500.000	-	42
TOTAL ENTIDAD:					428.142.717.352	-	428.142.717.352	171.533.731.594	256.608.985.758	15.284.033.532	40

OSMAR
 ANDRES
 BAELO
 CABALLERO

Firmado digitalmente
 por OSMAR ANDRES
 BAELO CABALLERO
 Fecha: 2024.10.15
 15:45:06 -03'00'

Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de Setiembre - Ejercicio 2024 (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° 7.228/2023 - Decreto N° 1.092/2024.

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	Setiembre	Porcentaje Ejecutado (%)
100 - SERVICIOS PERSONALES	227.977.502.400	0	227.977.502.400	104.163.342.394	123.814.160.006	13.963.915.269	46
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	58.449.502.400	0	58.449.502.400	24.396.815.402	34.052.686.998	2.670.860.402	42
111 - Sueldos	52.800.000.000	0	52.800.000.000	24.120.741.454	28.679.258.546	2.623.333.332	46
112 - Dietas	608.702.400	0	608.702.400	255.107.282	353.595.118	44.127.070	42
113 - Gastos de Representación	40.800.000	0	40.800.000	20.966.666	19.833.334	3.400.000	0
114 - Aguinaldos	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	162.500.000	0	162.500.000	15.587.610	146.912.390	7.291.980	10
123 - Remuneración Extraordinaria	162.500.000	0	162.500.000	15.587.610	146.912.390	7.291.980	10
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	65.917.500.000	0	65.917.500.000	26.590.981.751	39.326.518.249	4.883.582.458	40
131 - Subsidio Familiar	4.500.000.000	0	4.500.000.000	2.278.210.450	2.221.789.550	358.343.988	51
133 - Bonificaciones y Bonificaciones	35.208.333.333	0	35.208.333.333	15.900.999.910	19.307.333.423	2.194.915.287	45
134 - Aporte Jubilatorio del Empleado	26.109.166.667	0	26.109.166.667	8.411.771.391	17.697.395.276	2.330.323.183	32
135 - Bonificaciones por Ventas	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
140 - PERSONAL CONTRATADO	98.400.000.000	0	98.400.000.000	53.131.475.852	45.268.524.148	6.399.580.429	54
141 - Contratación del Personal Técnico	98.300.000.000	0	98.300.000.000	53.093.198.075	45.206.801.925	6.394.080.429	54
145 - Honorarios Profesionales	100.000.000	0	100.000.000	38.277.777	61.722.223	5.500.000	38
190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	5.048.000.000	0	5.048.000.000	28.481.779	5.019.518.221	2.600.000	1
191 - Subsidio para la Salud	48.000.000	0	48.000.000	18.200.000	29.800.000	2.600.000	38
199 - Otros Gastos del Personal	5.000.000.000	0	5.000.000.000	10.281.779	4.989.718.221	0	0
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	57.977.259.713	4.647.336.791	62.624.596.504	5.081.467.177	57.543.129.327	321.693.933	8
210 - SERVICIOS BÁSICOS	6.000.000.000	0	6.000.000.000	229.175.748	5.770.824.252	19.595.906	4
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	600.000.000	44.881.000	644.881.000	34.102.900	610.778.100	4.962.500	5
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	1.145.000.000	23.025.000	1.168.025.000	76.615.656	1.091.409.344	514.000	7
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REP.	4.034.874.706	514.199.034	4.549.073.740	522.335.054	4.026.738.686	79.193.785	11
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	22.784.801.941	4.000.000.000	26.784.801.941	3.977.449.071	22.807.352.870	191.367.343	15
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.212.583.066	29.550.000	23.242.133.066	219.674.008	23.022.459.058	23.982.283	1
280 - OTROS SERVICIOS	0	35.681.757	35.681.757	22.114.740	13.567.017	2.078.116	62
290 - SERV DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	12.051.583.461	-647.336.791	11.404.246.670	895.153.240	10.509.093.430	23.649.311	8
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	43.587.000	43.587.000	32.676.671	10.910.329	3.949.750	75
320 - TEXTILES Y VESTUARIOS	548.329.200	0	548.329.200	0	548.329.200	0	0
330 - PRODUCT PAPEL, CARTON E IMPRESOS	231.847.800	42.571.260	274.419.060	38.157.930	236.261.130	4.694.014	14
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	3.350.657.561	90.073.675	3.440.731.236	199.151.663	3.241.579.573	12.361.446	6
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	627.677.900	3.012.000	630.689.900	188.300	630.501.600	0	0
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.750.000.000	0	4.750.000.000	610.073.129	4.139.926.871	0	13
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	2.543.071.000	-826.580.726	1.716.490.274	14.905.547	1.701.584.727	2.644.101	1
500 - INVERSIÓN FÍSICA	62.521.943.577	0	62.521.943.577	259.378.731	62.262.564.846	0	0
520 - CONSTRUCCIONES	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0
530 - (FF 20) ADQ. MAQ., EQUIP Y HERR. MAYORES	34.212.500.000	0	34.212.500.000	0	34.212.500.000	0	0
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	20.990.203.789	0	20.990.203.789	259.378.731	20.730.825.058	0	1
540 - ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN	5.099.630.460	0	5.099.630.460	0	5.099.630.460	0	0
570 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.069.609.328	0	2.069.609.328	0	2.069.609.328	0	0
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	11.201.926.934	0	11.201.926.934	3.965.062.786	7.236.864.148	260.795.719	35
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	708.593.606	23.300.467	731.894.073	209.716.883	522.177.190	0	29
723 - INT.DE DEUD ENT FINAN. PRIV. DEL EXT.	0	126.752.031	126.752.031	85.896.226	40.855.805	0	68
733 - AMORT.DEUD CON EL SECTOR PRIVADO	8.333.333.328	-23.300.467	8.310.032.861	3.669.449.677	4.640.583.184	260.795.719	44
744 - AMORT.DEUD CON PROVEEDORES	2.160.000.000	-126.752.031	2.033.247.969	0	2.033.247.969	0	0
800 - TRANSFERENCIAS	2.060.276.176	0	2.060.276.176	0	2.060.276.176	0	0
812 - ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	2.060.276.176	0	2.060.276.176	0	2.060.276.176	0	0
900 - OTROS GASTOS	54.352.225.091	-4.000.000.000	50.352.225.091	6.257.707.155	44.094.517.936	163.431.550	12
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	54.352.225.091	-4.000.000.000	50.352.225.091	6.257.707.155	44.094.517.936	163.431.550	12
TOTAL ENTIDAD:	428.142.717.352	0	428.142.717.352	120.622.111.483	307.520.605.869	14.733.485.782	28

OSMAR ANDRES BAELO CABALLERO
 Firmado digitalmente por OSMAR ANDRES BAELO CABALLERO
 Fecha: 2024.10.15 15:46:09 -03'00'