

## Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2019 (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° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.

### INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Recaudado	No Ejecutado	Octubre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
				SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2019)				145.552.507.508			
100				INGRESOS CORRIENTES							
	160			RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161		INTERESES							
			002	INTERESES POR DEPOSITOS	2.728.401.190	0	2.728.401.190	379.490.229	2.348.910.961	13.323.371	14
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964	4.834.929.290	4.675.194.674	949.060.995	51
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS E INDUSTR.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	761.939.231.789	0	761.939.231.789	407.053.007.710	354.886.224.079	37.421.159.584	53
200				INGRESOS DE CAPITAL							
	210			VENTA DE ACTIVOS							
		211		VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22.530.484.859		22.530.484.859	-	22.530.484.859	-	0
300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
	310			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
		313		PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	VARIOS	70.910.522.798		70.910.522.798	16.590.000.378	54.320.522.420	15.000.000.378	23
<b>TOTALES</b>					<b>867.618.764.599</b>	<b>-</b>	<b>867.618.764.599</b>	<b>574.409.935.115</b>	<b>293.208.829.484</b>	<b>53.383.544.328</b>	<b>66</b>

## Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 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.

20 - Recursos del Crédito Público

### 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 (%)
<b>100 ~ SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>312.971.829.599</b>	<b>0</b>	<b>312.971.829.599</b>	<b>230.870.614.153</b>	<b>82.101.215.446</b>	<b>22.586.069.102</b>	<b>74</b>
110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS	128.736.665.040	0	128.736.665.040	87.498.902.670	41.237.762.370	8.254.072.618	68
120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.679	0	1.598.034.679	1.049.847.168	548.187.511	94.655.034	66
130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95.178.796.547	0	95.178.796.547	76.146.550.939	19.032.245.608	7.356.420.380	80
140 ~ PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	0	65.358.333.333	54.326.895.387	11.031.437.946	5.710.986.222	83
190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.100.000.000	0	22.100.000.000	118.484.17.989	10.251.582.011	1.169.934.848	54
<b>200 ~ SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>243.493.157.553</b>	<b>-14.206.822.642</b>	<b>229.286.334.911</b>	<b>97.090.983.526</b>	<b>132.195.351.385</b>	<b>8.495.183.275</b>	
210 ~ SERVICIOS BÁSICOS	13.562.500.000	0	13.562.500.000	8.670.973.204	4.891.526.796	73.180.576.6	64
220 ~ TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.717.427.951	63.459.404	8.780.887.355	2.885.206.805	5.895.680.550	33.182.535.8	33
230 ~ PASAJES Y VIÁTICOS	5.337.491.580	147.841.200	5.485.332.780	3.537.854.308	1.947.478.472	3.318.930.668	64
240 ~ GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y	14.873.091.391	344.513.269	15.217.604.660	4.709.154.835	10.508.449.825	576.291.424	31
250 ~ ALQUILERES Y DERECHOS	72.019.050.548	678.300.000	72.697.350.548	45.766.786.657	26.930.563.891	3.557.225.999	63
260 ~ SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.757.377.202	-16.317.809.052	93.439.568.150	18.660.784.684	74.778.783.466	2.237.699.360	20
280 ~ OTROS SERVICIOS	19.026.218.881	876.872.537	19.903.091.418	12.819.723.033	7.083.368.385	728.442.300	64
290 ~ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200.000.000	0	200.000.000	40.500.000	159.500.000	0	20
<b>300 ~ BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>23.620.057.780</b>	<b>-4.331.800.358</b>	<b>19.288.257.422</b>	<b>4.752.608.317</b>	<b>14.535.649.105</b>	<b>627.979.029</b>	
310 ~ PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.862.000	86.008.126	266.870.126	230.652.210	36.217.916	35.519.539	86
330 ~ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870.531.832	354.53.781	905.985.613	590.619.793	315.365.820	104.410.318	65
340 ~ BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.503.723.922	-4.030.390.299	9.473.333.623	813.054.537	8.660.279.086	44.076.730	9
350 ~ PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444.801.300	7.000.000	451.801.300	130.688.905	321.112.395	233.170	29
360 ~ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.679.184.600	0	4.679.184.600	2.127.397.552	2.551.787.048	302.732.171	45
390 ~ OTROS BIENES DE CONSUMO	3.940.954.126	-429.871.966	3.511.082.160	860.195.320	2.650.886.840	141.007.101	24
<b>500 ~ INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>160.279.818.601</b>	<b>19.383.855.000</b>	<b>179.663.673.601</b>	<b>25.390.150.584</b>	<b>154.273.523.017</b>	<b>15.319.970.059</b>	
510 ~ ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0
520 ~ CONSTRUCCIONES	800.000.000	0	800.000.000	35.431.020	764.568.980	0	4
530 ~ (FF 20) ADQ. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES	70.910.522.798	0	70.910.522.798	13.647.866.433	57.262.656.365	12.600.237.534	19
530 ~ ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	83.694.434.803	19.254.100.000	102.948.534.803	11.350.853.131	91.597.681.672	2.719.732.525	11
540 ~ ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMBITACIÓN	3.285.950.000	44.900.000	3.330.850.000	0	3.330.850.000	0	0
570 ~ (FF 20) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	58.1056.000	84.855.000	665.911.000	0	665.911.000	0	0
570 ~ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	867.855.000	0	867.855.000	356.000.000	511.855.000	0	41
<b>700 ~ SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>60.489.601.066</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>63.789.601.066</b>	<b>51.768.559.131</b>	<b>12.021.041.935</b>	<b>4.399.851.315</b>	
713 ~ INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11.520.701.739	-10.33.806.388	10.486.895.351	6.873.050.238	3.613.845.113	58.234.652	66
723 ~ INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINANC. PRIV. DEL EXT	13.14.632.729	58.886.628	1.373.519.357	1.373.519.357	0	0	100
733 ~ AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39.310.657.538	3.890.000.000	43.200.657.538	34.793.460.716	8.407.196.822	3.881.616.663	81
743 ~ AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8.343.609.060	384.919.760	8.728.528.820	8.728.528.820	0	0	100
<b>900 ~ OTROS GASTOS</b>	<b>66.764.300.000</b>	<b>-4.145.232.000</b>	<b>62.619.068.000</b>	<b>38.627.027.900</b>	<b>23.992.040.100</b>	<b>1.866.669.129</b>	
910 ~ IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66.764.300.000	-4.145.232.000	62.619.068.000	38.627.027.900	23.992.040.100	1.866.669.129	62
TOTAL ENTIDAD:	867.618.764.599	0	867.618.764.599	448.499.943.611	419.118.820.988	53.295.721.909	52

## 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	Octubre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
<b>100 ~ SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS</b>							
111 ~ SUELDOS	117.000.000.000	0	117.000.000.000	84.247.837.471	32.752.162.529	7.961.388.270	72
112 ~ DIETAS	150.1536.960	0	150.1536.960	1270.673.387	230.863.573	133.257.138	85
114 ~ AGUINALDOS	9.875.128.080	0	9.875.128.080	1980.391812	7.894.736.268	159.427.210	20
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>128.736.665.040</b>	<b>0</b>	<b>128.736.665.040</b>	<b>87.498.902.670</b>	<b>41237.762.370</b>	<b>8.254.072.618</b>	<b>68</b>
<b>120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES</b>							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118.800.992	0	118.800.992	78.615.148	40.185.844	14.625.000	66
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.479.233.687	0	1.479.233.687	971.232.020	508.001.667	80.030.034	66
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>1.598.034.679</b>	<b>0</b>	<b>1.598.034.679</b>	<b>1.049.847.168</b>	<b>548.187.511</b>	<b>94.655.034</b>	<b>66</b>
<b>130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17.000.000.000	0	17.000.000.000	14.779.872.667	2.220.127.333	740.092.094	87
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.678.796.547	0	43.678.796.547	34.761.959.785	8.916.836.762	4.019.724.176	80
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.000.000.000	0	33.000.000.000	26.123.199.341	6.876.800.659	2.596.604.110	79
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	481.519.146	1.018.480.854	0	32
<b>SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>95.178.796.547</b>	<b>0</b>	<b>95.178.796.547</b>	<b>76.146.550.939</b>	<b>19.032.245.608</b>	<b>7.356.420.380</b>	<b>80</b>
<b>140 ~ PERSONAL CONTRATADO</b>							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64.458.333.333	0	64.458.333.333	53.702.162.054	10.756.171.279	5.647.786.222	83
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	624.733.333	275.266.667	63.200.000	69
<b>SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>65.358.333.333</b>	<b>0</b>	<b>65.358.333.333</b>	<b>54.326.895.387</b>	<b>11.031.437.946</b>	<b>5.710.986.222</b>	<b>83</b>
<b>190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100.000.000	0	100.000.000	75.906.667	24.093.333	7.400.000	76
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.000.000.000	0	22.000.000.000	11.772.511.322	10.227.488.678	1.162.534.848	54
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000.000</b>	<b>11.848.417.989</b>	<b>10.251.582.011</b>	<b>1.169.934.848</b>	<b>54</b>
<b>SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>312.971.829.599</b>	<b>0</b>	<b>312.971.829.599</b>	<b>230.870.614.153</b>	<b>82.101.215.446</b>	<b>22.586.069.102</b>	<b>74</b>