

## Ejecución Presupuestaria de Ingresos - Ejercicio 2019 (En Guaraníes)



**COPACO**  
Comunicación  
en todo  
el territorio

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.

ANEXO B-06-04

### Ejecución Presupuestaria de Recursos (DICIEMBRE)

Grup	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Total Devengado	Total Recaudado	Porcentaje Ejecutado (%)
					SALDO INICIAL EN CAJA (Incluido en el mes de Enero/2019)						145.552.507.508	
100	160	161			INGRESOS CORRIENTES							
					RENTA S DE LA PROPIEDAD							
			002	30	INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2.728.401.190	0	2.728.401.190			412.073.485	15
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9.510.123.964	0	9.510.123.964			5.930.740.350	62
170		171			INGRESOS DE OPERACIÓN							
					ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTR.							
			002	30	VENTA S DE SERVICIOS	76.1939.231.789	0	76.1939.231.789			478.287.682.132	63
			002	30	VENTA S DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTA S DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
200					INGRESOS DE CAPITAL							
210					VENTA DE ACTIVOS							
					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							
					PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VARIOS	70.910.522.798	0	70.910.522.798			22.190.000.378	31
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>867.618.764.599</b>	<b>-</b>	<b>867.618.764.599</b>		<b>-</b>	<b>652.373.003.853</b>	<b>75</b>

## 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  
20 - Recursos del Crédito Público

Organismo Financiador: 001 - Genuino

699 - Otros Organismos Financiadores

Departamento: 99 - Alcance Nacional

\* Conforme a la Ley N° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.

## Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (DICIEMBRE)

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	312.971.829.598	0	312.971.829.598		0	289.636.996.989	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	128.736.665.040	-15.890.000.000	112.846.665.040			109.822.647.009	
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.598.034.678	760.000.000	2.358.034.678			1.249.549.824	
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95.178.796.547	9.130.000.000	104.308.796.547			93.486.982.266	
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	65.358.333.333	6.000.000.000	71.358.333.333			71.183.720.792	
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			13.894.097.098	
200	001	99	99	SERVICIOS NO PERSONALES	243.493.157.554	-14.544.126.773	228.949.030.781		0	122.006.927.150	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13.562.500.000	0	13.562.500.000			10.759.114.541	
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8.717.427.951	61.296.732	8.778.724.683			3.824.499.518	
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5.337.491.580	127.637.200	5.465.128.780			4.350.253.738	
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	14.873.091.392	1.477.103.017	16.350.194.409			6.020.243.615	
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	72.019.050.548	6.387.510.531	78.406.561.079			60.416.979.725	
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109.757.377.202	-19.385.971.698	90.371.405.504			23.719.186.950	
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	19.026.218.881	-3.211.702.555	15.814.516.326			12.845.049.063	
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200.000.000	0	200.000.000			71.600.000	
300	001	99	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23.620.057.780	-1.283.015.790	22.337.041.990		0	6.575.541.633	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.862.000	133.184.685	314.046.685			304.826.285	
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0			0	
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870.531.832	2.848.713	873.380.545			673.713.855	
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.503.723.922	-920.011.392	12.583.712.530			10.663.322.112	
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444.801.300	-4.864.450	439.936.850			132.181.205	
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.679.184.600	0	4.679.184.600			3.498.046.685	
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.940.954.126	-494.173.346	3.446.780.780			900.451.461	
500	001	99	99	INVERSIÓN FÍSICA	160.279.818.601	19.383.855.000	179.663.673.601		0	32.297.053.409	0
510	20	699	99	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	140.000.000	0	140.000.000		0	0	0
520	20	699	99	CONSTRUCCIONES (FF 20)	800.000.000	426.314.517	1.226.314.517		0	35.431.020	0
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0		0	0	0
530	20	699	99	ADQ. DE MAQ, EQUIP Y HERR. MAY (FF 20)	70.910.522.798	144.342.510	71.054.865.308			16.721.008.784	
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM., MAYORES	83.694.434.803	19.254.100.000	102.948.534.803			15.184.613.605	
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	0	0	0		0	0	
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3.285.950.000	-532.406.527	2.753.543.473			0	
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	58.105.000	84.855.000	142.960.000			0	
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	867.855.000	6.649.500	874.504.500		0	356.000.000	0
700	001	99	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	60.489.601.066	3.300.000.000	63.789.601.066		0	58.968.961.723	0
713	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11.520.701.739	-1.033.806.388	10.486.895.351			8.048.972.137	
723	30	001	99	INT. DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	13.146.632.729	58.886.628	13.735.519.357			1.373.519.357	
733	30	001	99	AMORT. DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39.310.657.538	3.890.000.000	43.200.657.538			40.817.941.409	
743	30	001	99	AMORT. DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXTERIOR	8.343.609.060	384.919.760	8.728.528.820			8.728.528.820	
800	001	99	99	TRANSFERENCIAS	0	0	0			0	0
812	30	001	99	TRANS. CONS. DE LAS ENTIDADES DESC. A ADM. PUB.	0	0	0			0	0
816	30	001	99	TRANS. CONS. ENTRE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	0	0	0			0	0
845	30	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	0			0	0
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0			0	0
900	001	99	99	OTROS GASTOS	66.764.300.000	-6.856.712.437	59.907.587.563		0	46.645.117.813	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66.764.300.000	-6.856.712.437	59.907.587.563			46.645.117.813	
960	30	001	99	DEUDA PEND. GASTOS CORR. DE EJERC. ANTERIORES	0	0	0			0	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>867.618.764.599</b>	<b>0</b>	<b>867.618.764.599</b>		<b>0</b>	<b>556.130.598.717</b>	<b>0</b>

## 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	Diciembre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
<b>100 ~ SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS</b>							
111 ~ SUELDOS	117.000.000.000	-16.290.000.000	100.710.000.000	100.070.888.822	639.111.178	7.900.365.442	99
112 ~ DIETAS	150.1536.960	400.000.000	190.1536.960	1.579.357.643	322.179.317	175.427.118	83
114 ~ AGUINALDOS	9.875.128.080	0	9.875.128.080	8.172.400.544	1.702.727.536	6.080.476.924	83
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>128.736.665.040</b>	<b>-15.890.000.000</b>	<b>112.846.665.040</b>	<b>109.822.647.009</b>	<b>3.024.018.031</b>	<b>14.156.269.484</b>	<b>97</b>
<b>120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES</b>							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118.800.991	160.000.000	278.800.991	103.575.148	175.225.843	4.212.000	37
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.479.233.687	598.500.000	2.077.733.687	1.144.474.676	933.259.011	125.257.650	55
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>1.598.034.678</b>	<b>760.000.000</b>	<b>2.358.034.678</b>	<b>1.249.549.824</b>	<b>1.108.484.854</b>	<b>130.969.650</b>	<b>53</b>
<b>130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17.000.000.000	700.000.000	17.700.000.000	15.946.329.631	1.753.670.369	546.141.901	90
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43.678.796.547	6.000.000.000	49.678.796.547	45.776.326.364	3.902.470.183	7.301.430.891	92
134 ~ APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33.000.000.000	2.500.000.000	35.500.000.000	31.282.807.125	4.217.192.875	2.570.218.121	88
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1.500.000.000	-70.000.000	1.430.000.000	481.519.146	948.480.854	0	34
<b>SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>95.178.796.547</b>	<b>9.130.000.000</b>	<b>104.308.796.547</b>	<b>93.486.982.266</b>	<b>10.821.814.281</b>	<b>10.417.790.913</b>	<b>90</b>
<b>140 ~ PERSONAL CONTRATADO</b>							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64.458.333.333	6.000.000.000	70.458.333.333	70.346.987.459	111.345.874	10.940.561.266	100
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	836.733.333	63.266.667	153.800.000	93
<b>SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>65.358.333.333</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>71.358.333.333</b>	<b>71.183.720.792</b>	<b>174.612.541</b>	<b>11.094.361.266</b>	<b>100</b>
<b>190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100.000.000	0	100.000.000	90.706.667	9.293.333	7.400.000	91
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22.000.000.000	0	22.000.000.000	13.803.390.431	8.196.609.569	862.199.426	63
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000.000</b>	<b>13.894.097.098</b>	<b>8.205.902.902</b>	<b>869.599.426</b>	<b>63</b>
<b>SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>312.971.829.598</b>	<b>0</b>	<b>312.971.829.598</b>	<b>289.636.996.989</b>	<b>23.334.832.609</b>	<b>36.668.990.739</b>	<b>93</b>