

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



Nivel: 40 01*	Organismo Financiador: 001 - Genuino
Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.)	Departamento: 99 - Alcance Nacional
Fuente de Financiamiento: 30 - Recursos Institucionales	* Conforme a la Ley N° 6.258/2019 - Decreto N° 1.145/2019.
20 - Recursos del Crédito Público	

ANEXO B-06-04

## Ejecución Presupuestaria de Recursos (MARZO)

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/2018)						145,552,507,508	
100					INGRESOS CORRIENTES							
	160				RENTAS DE LA PROPIEDAD							
		161			INTERESES							
			002	30	INTERESES POR DEPOSITOS	2,728,401,190	0	2,728,401,190			283,934,564	10
			003	30	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	9,510,123,964	0	9,510,123,964			1,418,051,373	15
	170				INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171			ING. OPERAC., EMPRESAS E INDUSTRI.							
			002	30	VENTAS DE SERVICIOS	761,939,231,789	0	761,939,231,789			121,765,005,718	16
			002	30	VENTAS DE SERV (RIESGO COMPARTIDO)	-	0	-				
			002	30	VENTAS DE SERV (CONVENIOS)	-	0	-				
	200				INGRESOS DE CAPITAL							
					VENTA DE ACTIVOS							
	210				VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
		211			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL							
			010	30	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	22,530,484,859		22,530,484,859			-	
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO							
					ENDEUDAMIENTO INTERNO							
	310				PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
		313			PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO							
			009	20	VIARIOS	70,910,522,798	0	70,910,522,798			1,590,000,000	2
<b>TOTAL GENERAL:</b>						<b>867,618,764,599</b>	<b>-</b>	<b>867,618,764,599</b>		<b>-</b>	<b>270,609,499,163</b>	<b>31</b>

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

## Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gastos (MARZO)

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	30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	312,971,829,599	0	312,971,829,599		0	74,839,452,213	0
110	30	001	99	REMUNERACIONES BÁSICAS	128,736,665,040	0	128,736,665,040		0	26,993,698,957	0
120	30	001	99	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,598,034,679	0	1,598,034,679		0	271,368,072	0
130	30	001	99	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	95,178,796,547	0	95,178,796,547		0	28,682,917,636	0
140	30	001	99	PERSONAL CONTRATADO	65,358,333,333	0	65,358,333,333		0	15,673,810,360	0
190	20	699	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL (FF 20)	0	0	0		0	0	0
190	30	001	99	OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,100,000,000	0	22,100,000,000		0	3,217,657,188	0
200	30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	243,493,157,554	-14,056,573,325	229,436,584,229		0	20,465,302,641	0
210	30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	13,562,500,000	0	13,562,500,000		0	2,296,171,683	0
220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,717,427,951	85,519,404	8,802,947,355		0	401,074,763	0
230	30	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	5,337,491,580	9,320,000	5,346,811,580		0	425,799,493	0
240	30	001	99	GASTOS PARA SERV. DE ASEO, MANT.Y REPARAC.	14,873,091,392	5,000,000	14,878,091,392		0	693,226,066	0
250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	72,019,050,548	0	72,019,050,548		0	8,354,587,860	0
260	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,757,377,202	-14,204,060,721	95,553,316,481		0	4,896,883,941	0
280	30	001	99	OTROS SERVICIOS	19,026,218,881	47,647,992	19,073,866,873		0	3,397,558,835	0
290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	200,000,000	0	200,000,000		0	0	0
300	30	001	99	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	23,620,057,780	-184,197,240	23,435,860,540		0	584,209,668	0
310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180,862,000	16,326,000	197,188,000		0	47,887,099	0
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0		0	0	0
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	870,531,832	71,028,684	941,560,516		0	124,405,078	0
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13,503,723,922	-291,956,088	13,211,767,834		0	79,467,161	0
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MÉDICOS	444,801,300	0	444,801,300		0	767,000	0
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,679,184,600	0	4,679,184,600		0	288,400,618	0
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,940,954,126	20,404,164	3,961,358,290		0	43,282,712	0
500	30	001	99	INVERSIÓN FÍSICA	160,279,818,601	14,234,482,565	174,514,301,166		0	1,828,040,000	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	0	800,000,000		0	0	0
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	0	0	0		0	0	0
530	20	699	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIP Y HERR. MAYORES (FF 20)	70,910,522,798	0	70,910,522,798		0	0	0
530	30	001	99	ADQ. DE MAQUIN., EQUIPOS Y HERRAM. MAYORES	83,694,434,803	14,234,482,565	97,928,917,368		0	1,828,040,000	0
540	20	699	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC Y COMPUTACIÓN (FF 20)	0	0	0		0	0	0
540	30	001	99	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3,285,950,000	0	3,285,950,000		0	0	0
570	20	699	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (FF 20)	581,056,000	0	581,056,000		0	0	0
570	30	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	867,855,000	0	867,855,000		0	0	0
700	30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	60,489,601,066	0	60,489,601,066		0	16,157,257,342	0
713	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	11,520,701,739	0	11,520,701,739		0	2,172,276,146	0
723	30	001	99	INT.DE LA DEUDA CON ENTES FINAN. PRIV. DEL EXT.	1,314,632,729	0	1,314,632,729		0	709,357,751	0
733	30	001	99	AMORT.DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	39,310,657,538	0	39,310,657,538		0	9,011,532,825	0
743	30	001	99	AMORT.DEUDA CON ENTES FINAN.PRIV.DEL EXTERIOR	8,343,609,060	0	8,343,609,060		0	4,264,090,620	0
900	30	001	99	OTROS GASTOS	66,764,300,000	6,288,000	66,770,588,000		0	18,712,433,000	0
910	30	001	99	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	66,764,300,000	6,288,000	66,770,588,000		0	18,712,433,000	0
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>867,618,764,599</b>	<b>0</b>	<b>867,618,764,599</b>		<b>0</b>	<b>132,586,694,864</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	Marzo	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
<b>100 ~ SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>110 ~ REMUNERACIONES BÁSICAS</b>							
111 ~ SUELDOS	117,000,000,000	0	117,000,000,000	26,618,314,717	90,381,685,283	8,875,679,629	23
112 ~ DIETAS	1,501,536,960	0	1,501,536,960	375,384,240	1,126,152,720	125,128,080	25
114 ~ AGUINALDOS	9,875,128,080	0	9,875,128,080	0	9,875,128,080	0	0
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>128,736,665,040</b>	<b>0</b>	<b>128,736,665,040</b>	<b>26,993,698,957</b>	<b>101,742,966,083</b>	<b>9,000,807,709</b>	<b>21</b>
<b>120 ~ REMUNERACIONES TEMPORALES</b>							
122 ~ GASTOS DE RESIDENCIA	118,800,992	0	118,800,992	5,967,000	112,833,992	1,521,000	5
123 ~ REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1,479,233,687	0	1,479,233,687	265,401,072	1,213,832,615	114,717,467	18
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>1,598,034,679</b>	<b>0</b>	<b>1,598,034,679</b>	<b>271,368,072</b>	<b>1,326,666,607</b>	<b>116,238,467</b>	<b>17</b>
<b>130 ~ ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>							
131 ~ SUBSIDIO FAMILIAR	17,000,000,000	0	17,000,000,000	10,115,297,256	6,884,702,744	643,837,167	60
133 ~ BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	43,678,796,547	0	43,678,796,547	10,200,024,799	33,478,771,748	3,410,585,811	23
134 ~ APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	33,000,000,000	0	33,000,000,000	7,886,076,435	25,113,923,565	2,633,443,510	24
135 ~ BONIFICACIONES POR VENTAS	1,500,000,000	0	1,500,000,000	481,519,146	1,018,480,854	0	32
136 ~ BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO	0	0	0	0	0	0	
<b>SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>95,178,796,547</b>	<b>0</b>	<b>95,178,796,547</b>	<b>28,682,917,636</b>	<b>66,495,878,911</b>	<b>6,687,866,488</b>	<b>30</b>
<b>140 ~ PERSONAL CONTRATADO</b>							
141 ~ CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	64,458,333,333	0	64,458,333,333	15,537,330,360	48,921,002,973	5,393,818,629	24
145 ~ HONORARIOS PROFESIONALES	900,000,000	0	900,000,000	136,480,000	763,520,000	75,680,000	15
<b>SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>65,358,333,333</b>	<b>0</b>	<b>65,358,333,333</b>	<b>15,673,810,360</b>	<b>49,684,522,973</b>	<b>5,469,498,629</b>	<b>24</b>
<b>190 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>							
191 ~ SUBSIDIO PARA LA SALUD	100,000,000	0	100,000,000	23,000,000	77,000,000	7,600,000	23
199 ~ OTROS GASTOS DE PERSONAL	22,000,000,000	0	22,000,000,000	3,194,657,188	18,805,342,812	2,906,299,422	15
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22,100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>22,100,000,000</b>	<b>3,217,657,188</b>	<b>18,882,342,812</b>	<b>2,913,899,422</b>	<b>15</b>
<b>SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>312,971,829,599</b>	<b>0</b>	<b>312,971,829,599</b>	<b>74,839,452,213</b>	<b>238,132,377,386</b>	<b>24,188,310,715</b>	<b>24</b>