


Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos - Mes de SETIEMBRE - Ejercicio 2020 (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 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	Setiembre	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	70.388.696	679.611.304	7.519.893	9
			003	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	5.729.054.313	0	5.729.054.313	3.761.699.625	1.967.354.688	436.184.074	66
	170			INGRESOS DE OPERACIÓN							
		171		ING.OPERAC.,EMPRESAS EIndustr.							
			002	VENTAS DE SERVICIOS	590.859.118.040	0	590.859.118.040	294.985.848.670	295.873.269.370	34.496.616.294	50
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
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>					<b>781.748.796.868</b>	<b>-</b>	<b>781.748.796.868</b>	<b>443.501.331.051</b>	<b>338.247.465.817</b>	<b>34.940.320.261</b>	<b>57</b>

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 (%)
<b>100 - SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>311.659.125.416</b>	<b>0</b>	<b>311.659.125.416</b>	<b>186.402.073.059</b>	<b>125.257.052.357</b>	<b>20.601.176.887</b>	<b>60</b>
110 - REMUNERACIONES BÁSICAS	112.785.125.416	0	112.785.125.416	70.214.865.044	42.570.260.372	7.668.289.300	62
120 - REMUNERACIONES TEMPORALES	1.198.333.334	0	1.198.333.334	254.949.211	943.384.123	63.213.801	21
130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	96.933.333.333	0	96.933.333.333	59.715.721.993	37.217.611.340	6.382.143.902	62
140 - PERSONAL CONTRATADO	78.646.333.333	0	78.646.333.333	53.637.045.259	25.009.288.074	5.980.972.535	68
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	2.579.491.552	14.516.508.448	506.557.349	15
<b>200 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>196.639.164.773</b>	<b>1.404.204.168</b>	<b>198.043.368.941</b>	<b>56.954.698.433</b>	<b>141.088.670.508</b>	<b>8.183.235.441</b>	<b>29</b>
210 - SERVICIOS BÁSICOS	13.360.000.000	0	13.360.000.000	4.757.306.959	8.602.693.041	989.215.370	36
220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7.054.817.864	102.891.136	7.157.709.000	798.005.982	6.359.703.018	134.488.360	11
230 - PASAJES Y VIÁTICOS	4.929.406.400	43.341.600	4.972.748.000	2.552.742.650	2.420.005.350	179.169.246	51
240 - GAST PARA SERV. DE ASEO, MANT. Y REP.	11.916.780.725	946.016.448	12.862.797.173	2.975.262.389	9.887.534.784	361.588.121	23
250 - ALQUILERES Y DERECHOS	89.251.000.300	-504.000.000	88.747.000.300	28.056.154.750	60.690.845.550	2.660.090.306	32
260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	69.627.159.484	641.726.400	70.268.885.884	17.739.409.445	52.529.476.439	3.849.329.956	25
280 - OTROS SERVICIOS	0	174.228.584	174.228.584	74.016.258	100.212.326	9.354.082	42
290 - SERV DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	500.000.000	0	500.000.000	1.800.000	498.200.000	0	0
<b>300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>19.269.124.423</b>	<b>-1.407.780.168</b>	<b>17.861.344.255</b>	<b>3.704.992.997</b>	<b>14.156.351.258</b>	<b>372.205.912</b>	<b>9</b>
310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.292.000	218.470.044	223.762.044	96.157.779	127.604.265	8.968.358	43
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	157.967.004	739.752.804	210.150.055	529.602.749	58.121.140	28
340 - BIENES DE CONSUMO DE OFIC E INSUMOS	7.103.798.638	-291.044.256	6.812.754.382	382.617.385	6.430.136.997	39.961.243	6
350 - PROD E INSTRUM QUÍMICOS Y MÉDICOS	587.077.250	166.476.792	753.554.042	69.510.120	684.043.922	1.403.960	9
360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.620.000.000	0	5.620.000.000	2.481.467.621	3.138.532.379	185.645.404	44
390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	4.546.170.735	-1.659.649.752	2.886.520.983	465.090.037	2.421.430.946	78.105.807	16
<b>500 - INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>142.367.683.113</b>	<b>0</b>	<b>142.367.683.113</b>	<b>24.844.791.569</b>	<b>117.522.891.544</b>	<b>7.057.390.091</b>	<b>17</b>
520 - CONSTRUCCIONES	910.000.000	0	910.000.000	796.183.977	113.816.023	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	7.057.390.091	18
530 - ADQ. MAQ., EQUIPOS Y HERRAM. MAY	25.411.315.089	0	25.411.315.089	4.775.841.247	20.635.473.842	0	19
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
<b>700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>47.975.933.402</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>58.475.933.402</b>	<b>48.100.088.685</b>	<b>10.375.844.717</b>	<b>3.246.791.765</b>	<b>82</b>
713 - INT.DE LA DEUDA CON EL SECTOR PRIVADO	7.185.310.794	1.160.651.036	8.345.961.830	5.843.902.099	2.502.059.731	715.719.265	70
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	31.453.173.622	7.783.784.986	2.531.072.500	80
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
<b>800 - TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.655.399.881</b>	<b>0</b>	<b>3.655.399.881</b>	<b>0</b>	<b>3.655.399.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>900 - OTROS GASTOS</b>	<b>60.182.365.860</b>	<b>-10.496.424.000</b>	<b>49.685.941.860</b>	<b>24.210.168.809</b>	<b>25.475.773.051</b>	<b>3.405.056.455</b>	<b>49</b>
910 - IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	60.182.365.860	-10.496.424.000	49.685.941.860	24.210.168.809	25.475.773.051	3.405.056.455	49
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>781.748.796.868</b>	<b>0</b>	<b>781.748.796.868</b>	<b>344.216.813.552</b>	<b>437.531.983.316</b>	<b>42.865.856.551</b>	<b>44</b>

## Ejecución Presupuestaria de Egresos - Mes de Setiembre - 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	Setiembre	Porcentaje Anual Ejecutado (%)
<b>100 - SERVICIOS PERSONALES</b>							
<b>110 - REMUNERACIONES BÁSICAS</b>							
111 - SUELDOS	102.000.000.000	0	102.000.000.000	67.364.230.276	34.635.769.724	7.082.968.720	66
112 - DIETAS	2.105.125.416	0	2.105.125.416	1.578.844.062	526.281.354	175.427.118	75
114 - AGUINALDOS	8.680.000.000	0	8.680.000.000	1.271.790.706	7.408.209.294	409.893.462	15
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>112.785.125.416</b>	<b>0</b>	<b>112.785.125.416</b>	<b>70.214.865.044</b>	<b>42.570.260.372</b>	<b>7.668.289.300</b>	<b>62</b>
<b>120 - REMUNERACIONES TEMPORALES</b>							
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	249.216.211	834.117.123	63.213.801	23
<b>SUBTOTAL REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>1.198.333.334</b>	<b>0</b>	<b>1.198.333.334</b>	<b>254.949.211</b>	<b>943.384.123</b>	<b>63.213.801</b>	<b>21</b>
<b>130 - ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>							
131 - SUBSIDIO FAMILIAR	16.000.000.000	0	16.000.000.000	10.247.394.812	5.752.605.188	277.072.644	64
133 - BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	50.533.333.333	0	50.533.333.333	31.295.380.704	19.237.952.629	3.634.687.555	62
134 - APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	30.000.000.000	0	30.000.000.000	18.172.946.477	11.827.053.523	2.470.383.703	61
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
<b>SUBTOTAL ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>96.933.333.333</b>	<b>0</b>	<b>96.933.333.333</b>	<b>59.715.721.993</b>	<b>37.217.611.340</b>	<b>6.382.143.902</b>	<b>62</b>
<b>140 - PERSONAL CONTRATADO</b>							
141 - CONTRATACION DEL PERSONAL TECNICO	77.746.333.333	0	77.746.333.333	53.309.114.531	24.437.218.802	5.961.772.535	69
145 - HONORARIOS PROFESIONALES	900.000.000	0	900.000.000	327.930.728	572.069.272	19.200.000	36
<b>SUBTOTAL PERSONAL CONTRATADO</b>	<b>78.646.333.333</b>	<b>0</b>	<b>78.646.333.333</b>	<b>53.637.045.259</b>	<b>25.009.288.074</b>	<b>5.980.972.535</b>	<b>68</b>
<b>190 - OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>							
191 - SUBSIDIO PARA LA SALUD	96.000.000	0	96.000.000	64.486.667	31.513.333	6.800.000	67
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL	17.000.000.000	0	17.000.000.000	2.515.004.885	14.484.995.115	499.757.349	15
199 - OTROS GASTOS DE PERSONAL (F.F. 20)	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>22.096.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.096.000.000</b>	<b>2.579.491.552</b>	<b>19.516.508.448</b>	<b>506.557.349</b>	<b>12</b>
<b>SUBTOTALES SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>311.659.125.416</b>	<b>0</b>	<b>311.659.125.416</b>	<b>186.402.073.059</b>	<b>125.257.052.357</b>	<b>20.601.176.887</b>	<b>60</b>