



CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo al Decreto N° 8452/2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2018 (ENERO A FEBRERO)

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 96 DE FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL : 40 SOCIEDADES ANONIMAS CON PARTICIPACION ACCIONARIA MAYORITARIA DEL ESTADO
 ENTIDAD : 03 CAÑAS PARAGUAYAS S.A.
 TIPO DE PRESUPUESTO : 1
 PROGRAMA : 0
 SUB PROGRAMA : 0
 PROYECTO : 0
 FUENTE : 30
 UNIDAD RESPONSABLE : DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO INICIAL	Mes												PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18			
111	30	001	99	SUELDOS	4.826.144.786	-	-	4.826.144.786	355.401.779	420.099.643	-	-	-	-	-	-	-	-	775.501.422	4.050.643.364	16,07%		
112	30	001	99	DIETAS	1.316.528.850	-	-	1.316.528.850	85.589.182	73.972.712	-	-	-	-	-	-	-	-	159.561.894	1.156.966.956	12,12%		
114	30	001	99	AGUINALDO	479.196.621	-	-	479.196.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479.196.621	0,00%		
123	30	001	99	REMUNERAC.S EXTRAORDINARIAS	227.494.380	-	-	227.494.380	7.007.217	11.896.263	-	-	-	-	-	-	-	-	18.903.480	208.590.900	8,31%		
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	303.600.000	-	-	303.600.000	24.808.333	28.563.042	-	-	-	-	-	-	-	-	53.371.375	250.228.625	17,58%		
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	155.533.344	-	-	155.533.344	13.369.336	14.434.019	-	-	-	-	-	-	-	-	27.803.355	127.729.989	17,88%		
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	869.741.869	-	-	869.741.869	1.533.840	1.533.840	-	-	-	-	-	-	-	-	3.067.680	866.674.189	0,35%		
144	30	001	99	JORNALES	393.120.290	-	-	393.120.290	12.178.701	10.156.290	-	-	-	-	-	-	-	-	22.334.991	370.785.299	5,68%		
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONAL	364.820.170	-	-	364.820.170	25.146.840	34.161.605	-	-	-	-	-	-	-	-	59.308.445	305.511.725	16,26%		
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	102.000.000	-	-	102.000.000	9.731.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.731.861	92.268.139	9,54%		
100	30	001	99	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	9.038.180.310	-	0	9.038.180.310	534.767.089	594.817.414	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129.584.503	7.908.595.807	12,50%		

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUP. VIGENTE	Mes												PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18			
239	30	001	99	PASAJES VIÁTICOS VARIOS	4.800.000	-	-	4.800.000	-	133.500	-	-	-	-	-	-	-	-	133.500	4.666.500	2,78%		
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	12.246.744	-	-	12.246.744	2.041.124	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.126.124	10.120.620	17,36%		
284	30	001	99	SERVICIOS DE GASTRONOMICOS	104.600.000	-	-	104.600.000	1.061.000	1.133.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194.000	102.406.000	2,10%		
292	30	001	99	CAPACITAC. Y FORMAC. LABORAL	30.000.000	-	-	30.000.000	5.780.000	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.380.000	18.620.000	37,93%		
200	30	001	99	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	151.646.744	-	-	151.646.744	8.882.124	6.951.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.833.624	135.813.120	10,44%		