



CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo al Decreto N° 6715/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2017 (ENERO A OCTUBRE)

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 81 DE FECHA, 29 DE DICIEMBRE DE 2016

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

ANEXO B-06-04

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	1 PRESUPUESTO INICIAL	2 MODIFICADO	3 PRESUPUESTO VIGENTE 3= 1+2	4 PLAN FINANCIERO	5 TOTAL DEVENGADO	6 TOTAL RECAUDADO	7 % DE EJECUCION
100	30	001	99	INGRESOS CORRIENTES	35,266,543,645	-	35,266,543,645	-	20,852,223,171	20,852,223,171	59.13%
130	30	001	99	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
140	30	001	99	VTA DE BIENES DE LA ADM. PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
170	30	001	99	INGRESOS DE OPERACIÓN (SECTOR EMPRES. Y FINANC)	35,266,543,645	-	35,266,543,645	-	20,852,223,171	20,852,223,171	59.13%
300	30	001	99	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	-	1,041,536,004	-
310	30	001	99	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-
320	30	001	99	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-
340	30	001	99	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-	-	-	1,041,536,004	-
TOTAL GENERAL					35,266,543,645	-	35,266,543,645	-	20,852,223,171	21,893,759,175	62.08%



CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
Anexo al Decreto N° 6715/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2017 (ENERO A OCTUBRE)
PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 81DE FECHA, 29 DE DICIEMBRE DE 2016

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 RES. N° 88 -92 -94		PRESUPUESTO INICIAL	Mes								PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC		
						(-)	(+)		Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17				Sep-17	Oct-17
111	30	001	99	SUELDOS	4,815,706,104	-	-	4,815,706,104	308,589,692	368,983,170	371,904,963	343,252,566	302,940,877	346,082,870	325,659,987	425,050,869	364,148,926	370,349,109	3,526,963,029	1,288,743,075	73.24%
112	30	001	99	DIETAS	1,267,107,660	-	-	1,267,107,660	90,950,464	90,950,464	90,950,464	90,950,464	90,950,464	90,950,464	90,950,464	90,950,464	90,950,464	90,950,464	909,504,640	357,603,020	71.78%
114	30	001	99	AGUINALDO	465,023,718	-	-	465,023,718	-	-	1,500,000	6,400,000	24,070,000	33,950,000	10,300,000	13,460,000	10,350,000	19,550,000	119,580,000	345,443,718	25.71%
123	30	001	99	REMUNERAC.S EXTRAORDINARIAS	92,800,000	-	150,000,000	242,800,000	31,204,370	2,868,165	8,494,923	5,837,078	15,285,727	11,436,089	40,790,971	34,087,058	6,840,682	27,136,095	183,981,158	58,818,842	75.77%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	252,890,000	-	45,500,000	298,390,000	24,906,666	22,075,000	23,501,666	21,622,089	22,055,834	21,970,002	21,447,085	26,536,664	22,855,000	21,544,167	228,514,173	69,875,827	76.58%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	149,937,732	-	7,000,000	156,937,732	13,083,570	12,769,250	12,896,942	12,769,250	12,700,492	12,373,075	13,063,168	13,063,168	12,971,318	12,961,112	128,651,345	28,286,387	81.98%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	754,395,334	-	-	754,395,334	-	-	134,479,430	64,687,850	63,682,503	13,307,966	50,927,692	67,510,893	73,518,352	125,033,059	593,147,745	161,247,589	78.63%
144	30	001	99	JORNALES	219,403,387	-	-	219,403,387	19,123,790	19,658,230	19,658,230	19,658,230	19,658,230	19,658,230	12,110,659	2,041,123	2,041,123	1,020,561	134,628,406	84,774,981	61.36%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONAL	454,520,170	-	-	454,520,170	32,469,546	27,114,577	33,209,544	27,269,544	31,269,545	28,078,108	25,788,527	25,063,140	25,063,140	26,833,140	282,158,811	172,361,359	62.08%
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	102,000,000	-	-	102,000,000	784,513	19,991,290	-	2,469,779	-	368,592	12,190,152	3,984,397	4,000,000	4,000,000	47,788,723	54,211,277	46.85%
100	30	001	99	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,573,784,105	-	202,500,000	8,776,284,105	521,112,611	564,410,146	696,596,162	594,916,850	582,613,672	578,175,396	603,228,705	701,747,776	612,739,005	699,377,707	6,154,918,030	2,621,366,075	70.13%

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS RES. N° 88 -92 -94		PRESUP. VIGENTE	Mes								PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC		
						(-)	(+)		Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17				Sep-17	Oct-17
239	30	001	99	PASAJES VIÁTICOS VARIOS	7,027,968	-	-	7,027,968	425,000	447,400	284,300	135,900	443,300	254,100	111,400	139,700	184,700	83,600	2,509,400	4,518,568	35.71%
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	10,980,000	-	-	10,980,000	-	585,000	-	-	-	1,964,508	1,482,254	1,020,562	-	1,369,000	6,421,324	4,558,676	58.48%
284	30	001	99	SERVICIOS DE GASTRONOMICOS	85,940,000	-	-	85,940,000	-	2,283,000	1,540,000	17,933,300	1,583,000	2,431,500	3,225,000	3,403,300	2,245,000	1,903,000	36,547,100	49,392,900	42.53%
292	30	001	99	CAPACITAC. Y FORMAC. LABORAL	310,680,000	255,500,000	-	55,180,000	220,000	350,000	-	-	-	-	1,440,000	-	-	16,500,000	18,510,000	36,670,000	33.54%
200	30	001	99	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	414,627,968	255,500,000	-	159,127,968	645,000	3,665,400	1,824,300	18,069,200	2,026,300	4,650,108	6,258,654	4,563,562	2,429,700	19,855,600	63,987,824	95,140,144	40.21%