



**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 ABRIL)**

**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		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		INGRESO - ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
								ENERO A ABRIL	JULIO A JULIO			
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	6.519.677.410	58.692.840	6.519.677.410	29.278.134.582	18,21%
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	5.793.629.617	-	5.793.629.617	30.004.182.375	16,18%
340	30	001	99	SALDO INICIAL DE CAJA	-		-	726.047.793	58.692.840	-	-	-

  

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ABRIL	JULIO A JULIO			
111	30	001	99	SUELDOS	4.826.144.786	-	-	4.826.144.786	1.538.109.172	-	1.538.109.172	3.288.035.614	31,87%
112	30	001	99	DIETAS	1.316.528.850	-	-	1.316.528.850	307.507.318	-	307.507.318,00	1.009.021.532	23,36%
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	41.832.586	-	41.832.586,00	185.661.794	18,39%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	303.600.000	-	-	303.600.000	101.336.086	-	101.336.086,00	202.263.914	33,38%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	155.533.344	-	-	155.533.344	54.878.859	-	54.878.859,00	100.654.485	35,28%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	869.741.869	-	-	869.741.869	136.017.227	-	136.017.227	733.724.642	15,64%



**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 ABRIL)*

*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 VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ABRIL	JULIO A JULIO			
144	30	001	99	JORNALES	393.120.290	-	-	393.120.290	39.202.647	-	39.202.647,00	353.917.643	9,97%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	364.820.170	-	-	364.820.170	104.933.505	-	104.933.505,00	259.886.665	28,76%
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	102.000.000	-	-	102.000.000	9.731.861	-	9.731.861,00	92.268.139	9,54%
<b>100</b>	<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9.038.180.310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.038.180.310</b>	<b>2.333.549.261</b>	<b>0</b>	<b>2.333.549.261</b>	<b>6.704.631.049</b>	<b>25,82%</b>
211	30	001	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	84.000.000	-	-	84.000.000	27.391.000	-	27.391.000	56.609.000	32,61%
212	30	001	99	AGUA	144.000.000	-	-	144.000.000	26.579.140	-	26.579.140	117.420.860	18,46%
214	30	001	99	TELÉF. Y OTROS SERV. TELECOMUNIC.	18.000.000	-	-	18.000.000	1.846.968	-	1.846.968	16.153.032	10,26%
239	30	001	99	PASAJES VIÁTICOS VARIOS	4.800.000	-	-	4.800.000	738.900	-	738.900	4.061.100	15,39%
242	30	001	99	MANT.Y REP.MEN. DE EDIF. Y LOCALES	90.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	90.000.000	0,00%
243	30	001	99	M. Y REP. MEN.DE MAQ.EQ. Y M. DE OFIC.	109.200.000	-	-	109.200.000	14.603.250	-	14.603.250	94.596.750	13,37%
244	30	001	99	MANT.Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS	40.000.000	-	-	40.000.000	2.469.831	-	2.469.831	37.530.169	6,17%
245	30	001	99	SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.	15.000.000	-	-	15.000.000	322.000	-	322.000	14.678.000	2,15%
252	30	001	99	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.500.000	-	-	26.500.000	4.356.000	-	4.356.000	22.144.000	16,44%
263	30	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	120.000.000	-	-	120.000.000	88.811.869	-	88.811.869	31.188.131	74,01%
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	266.760.000	-	-	266.760.000	-	-	-	266.760.000	0,00%
265	30	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000.000	-	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	0,00%
266	30	001	99	CONSULTARÍAS, ASESOR.E INVESTIGAC.	118.000.000	-	-	118.000.000	43.175.756	-	43.175.756	74.824.244	36,59%



**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 ABRIL)*

*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 VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ABRIL	JULIO A JULIO			
267	30	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	18.200.000	-	-	18.200.000	1.233.950	-	1.233.950	16.966.050	6,78%
268	30	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.040.000	-	-	14.040.000	3.379.095	-	3.379.095	10.660.905	24,07%
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	12.246.744	-	-	12.246.744	2.126.124	-	2.126.124	10.120.620	17,36%
284	30	001	99	SERVICIOS DE GASTRONOMICOS	104.600.000	-	-	104.600.000	10.277.897	-	10.277.897	94.322.103	9,83%
292	30	001	99	CAPACITACIÓN Y FORMACION LABORAL	30.000.000	-	-	30.000.000	22.580.000	-	22.580.000	7.420.000	75,27%
<b>200</b>	<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.715.346.744</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1.715.346.744</b>	<b>249.891.780</b>	<b>0</b>	<b>249.891.780</b>	<b>1.465.454.964</b>	<b>14,57%</b>
311	30	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.629.050.000	-	-	7.629.050.000	437.640.870	-	437.640.870	7.191.409.130	5,74%
322	30	001	99	PRENDAS DE VESTIR	41.717.000	-	-	41.717.000	82.500	-	82.500	41.634.500	0,20%
323	30	001	99	CONFECCIONES TEXTILES	16.684.000	-	-	16.684.000	80.000	-	80.000	16.604.000	0,48%
324	30	001	99	CALZADOS	16.815.000	-	-	16.815.000	-	-	-	16.815.000	0,00%
332	30	001	99	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	19.450.000	-	-	19.450.000	2.411.750	-	2.411.750	17.038.250	12,40%
333	30	001	99	PRODUCTOS E IMPRES. DE ARTES GRAF.	496.830.900	-	-	496.830.900	26.865.004	-	26.865.004	469.965.896	5,41%
334	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.231.188.000	-	-	1.231.188.000	91.297.225	-	91.297.225	1.139.890.775	7,42%
335	30	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9.824.816	-	-	9.824.816	-	-	-	9.824.816	0,00%
341	30	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	62.931.400	-	-	62.931.400	6.252.550	-	6.252.550	56.678.850	9,94%
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRIT., OFIC.Y ENSEÑANZA	110.375.358	-	-	110.375.358	14.726.242	-	14.726.242	95.649.116	13,34%
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	37.664.360	-	-	37.664.360	1.261.300	-	1.261.300	36.403.060	3,35%



**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 ABRIL)**

**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 VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ABRIL	JULIO A JULIO			
344	30	001	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.968.120	-	-	1.968.120	57.984	-	57.984	1.910.136	2,95%
345	30	001	99	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA/PORCELANA	5.719.359.650	-	-	5.719.359.650	1.358.888.407	-	1.358.888.407	4.360.471.243	23,76%
346	30	001	99	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.802.000	-	-	6.802.000	736.850	-	736.850	6.065.150	10,83%
351	30	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	542.710.820	-	-	542.710.820	35.928.402	-	35.928.402	506.782.418	6,62%
352	30	001	99	PRODUCTOS FARMAC.. Y MEDICINALES	3.450.000	-	-	3.450.000	526.150	-	526.150	2.923.850	15,25%
354	30	001	99	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.539.000	-	-	4.539.000	551.512	-	551.512	3.987.488	12,15%
355	30	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12.037.500	-	-	12.037.500	1.640.500	-	1.640.500	10.397.000	13,63%
357	30	001	99	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	1.932.500	-	-	1.932.500	738.921	-	738.921	1.193.579	38,24%
358	30	001	99	UTILES Y MAT. DE MEDICO-QUIRUR. Y DE LAB	5.631.000	-	-	5.631.000	50.000	-	50.000	5.581.000	0,89%
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	65.678.733	-	-	65.678.733	192.950	-	192.950	65.485.783	0,29%
362	30	001	99	LUBRICANTES	19.040.000	-	-	19.040.000	1.848.000	-	1.848.000	17.192.000	9,71%
391	30	001	99	ARTICULOS DE CAUCHOS	8.673.250	-	-	8.673.250	1.121.000	-	1.121.000	7.552.250	12,92%
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	23.600.000	-	-	23.600.000	80.000	-	80.000	23.520.000	0,34%
394	30	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	5.777.500	-	-	5.777.500	436.000	-	436.000	5.341.500	7,55%
395	30	001	99	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	7.080.800	-	-	7.080.800	-	-	-	7.080.800	0,00%
396	30	001	99	ARTICULOS DE PLASTICOS	4.610.753.616	-	-	4.610.753.616	581.765.175	-	581.765.175	4.028.988.441	12,62%
397	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	11.050.000	-	-	11.050.000	515.400	-	515.400	10.534.600	4,66%



**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 ABRIL)*

*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 VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ABRIL	JULIO A JULIO			
398	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	20.000.000	-	-	20.000.000	83.000	-	83.000	19.917.000	0,42%
399	30	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.044.560.000	-	-	1.044.560.000	1.306.800	-	1.306.800	1.043.253.200	0,13%
<b>300</b>	<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>TOTAL BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>21.787.175.323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.787.175.323</b>	<b>2.567.084.492</b>	<b>-</b>	<b>2.567.084.492</b>	<b>19.220.090.831</b>	<b>11,78%</b>
533	30	001	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	500.000.000	-	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	0,00%
535	30	001		EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	0,00%
536	30	001		EQ. DE COMUNICAC.Y SEÑALAMIENTO	1.100.000	-	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	0,00%
538	30	001	99	HERRAM., APARATOS E INSTRUM. EN GRAL.	68.525.000	-	-	68.525.000	349.999	-	349.999	68.175.001	0,51%
541	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES	131.400.000	-	-	131.400.000	-	-	-	131.400.000	0,00%
542	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE OFICINA	18.470.000	-	-	18.470.000	-	-	-	18.470.000	0,00%
543	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	75.168.000	-	-	75.168.000	2.902.320	-	2.902.320	72.265.680	3,86%
552	30	001	99	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	0,00%
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	67.300.000	-	-	67.300.000	3.750.000	-	3.750.000	63.550.000	5,57%
<b>500</b>	<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>TOTAL INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>878.963.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>878.963.000</b>	<b>7.002.319,00</b>	<b>-</b>	<b>7.002.319,00</b>	<b>871.960.681</b>	<b>0,80%</b>
919	30	001	99	IMP., TASAS Y G. JUDICIALES VARIOS	116.750.000	-	-	116.750.000	33.198.074	-	33.198.074	83.551.926	28,44%
989	30	001	99	OTROS GASTOS	2.261.396.615	-	-	2.261.396.615	1.270.258.644	-	1.270.258.644	991.137.971	56,17%
<b>900</b>	<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>2.378.146.615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.378.146.615</b>	<b>1.303.456.718</b>	<b>-</b>	<b>1.303.456.718</b>	<b>1.074.689.897</b>	<b>54,81%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>35.797.811.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.797.811.992</b>	<b>6.460.984.570</b>	<b>-</b>	<b>6.460.984.570</b>	<b>29.336.827.422</b>	<b>18,05%</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>									<b>58.692.840</b>	<b>58.692.840</b>	<b>58.692.840</b>		













