

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 MARZO)

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 MARZO	JULIO A JULIO			
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	5.111.188.283	324.908.345	5.111.188.283	30.686.623.709	14,28%
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	4.385.140.490	-	4.385.140.490	31.412.671.502	12,25%
340	30	001	99	SALDO INICIAL DE CAJA	-		-	726.047.793	324.908.345	-	-	-

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A MARZO	JULIO A JULIO			
111	30	001	99	SUELDOS	4.826.144.786	-	-	4.826.144.786	1.161.810.365	-	1.161.810.365	3.664.334.421	24,07%
112	30	001	99	DIETAS	1.316.528.850	-	-	1.316.528.850	226.589.162	-	226.589.162,00	1.089.939.688	17,21%
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	32.956.248	-	32.956.248,00	194.538.132	14,49%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	303.600.000	-	-	303.600.000	77.969.420	-	77.969.420,00	225.630.580	25,68%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	155.533.344	-	-	155.533.344	41.070.635	-	41.070.635,00	114.462.709	26,41%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	869.741.869	-	-	869.741.869	66.316.859	-	66.316.859	803.425.010	7,62%



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 MARZO)

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 MARZO	JULIO A JULIO			
144	30	001	99	JORNALES	393.120.290	-	-	393.120.290	28.997.032	-	28.997.032,00	364.123.258	7,38%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	364.820.170	-	-	364.820.170	80.925.130	-	80.925.130,00	283.895.040	22,18%
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%
100	30	001	99	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	9.038.180.310	-	-	9.038.180.310	1.726.366.712	0	1.726.366.712	7.311.813.598	19,10%
211	30	001	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	84.000.000	-	-	84.000.000	17.725.000	-	17.725.000	66.275.000	21,10%
212	30	001	99	AGUA	144.000.000	-	-	144.000.000	18.756.140	-	18.756.140	125.243.860	13,03%
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	568.300	-	568.300	4.231.700	11,84%
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	8.604.650	-	8.604.650	100.595.350	7,88%
244	30	001	99	MANT.Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS	40.000.000	-	-	40.000.000	1.639.831	-	1.639.831	38.360.169	4,10%
245	30	001	99	SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.	15.000.000	-	-	15.000.000	222.000	-	222.000	14.778.000	1,48%
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	64.275.754	-	64.275.754	55.724.246	53,56%
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 MARZO)

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 MARZO	JULIO A JULIO			
267	30	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	18.200.000	-	-	18.200.000	233.950	-	233.950	17.966.050	1,29%
268	30	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.040.000	-	-	14.040.000	2.536.996	-	2.536.996	11.503.004	18,07%
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	3.664.851	-	3.664.851	100.935.149	3,50%
292	30	001	99	CAPACITACIÓN Y FORMACION LABORAL	30.000.000	-	-	30.000.000	16.980.000	-	16.980.000	13.020.000	56,60%
200	30	001	99	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1.715.346.744	-	0	1.715.346.744	186.712.320	0	186.712.320	1.528.634.424	10,88%
311	30	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.629.050.000	-	-	7.629.050.000	273.983.720	-	273.983.720	7.355.066.280	3,59%
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	30.000	-	30.000	16.654.000	0,18%
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	1.520.850	-	1.520.850	17.929.150	7,82%
333	30	001	99	PRODUCTOS E IMPRES. DE ARTES GRAF.	496.830.900	-	-	496.830.900	6.590.000	-	6.590.000	490.240.900	1,33%
334	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.231.188.000	-	-	1.231.188.000	91.272.825	-	91.272.825	1.139.915.175	7,41%
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	4.811.250	-	4.811.250	58.120.150	7,65%
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRIT., OFIC.Y ENSEÑANZA	110.375.358	-	-	110.375.358	5.407.440	-	5.407.440	104.967.918	4,90%
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	37.664.360	-	-	37.664.360	971.800	-	971.800	36.692.560	2,58%



CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

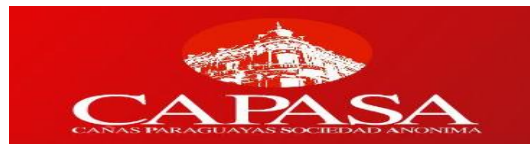
Anexo al Decreto N° 8452/2018

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

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 MARZO	JULIO A JULIO			
344	30	001	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.968.120	-	-	1.968.120	15.984	-	15.984	1.952.136	0,81%
345	30	001	99	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA/PORCELANA	5.719.359.650	-	-	5.719.359.650	958.888.407	-	958.888.407	4.760.471.243	16,77%
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	29.934.402	-	29.934.402	512.776.418	5,52%
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	142.950	-	142.950	65.535.783	0,22%
362	30	001	99	LUBRICANTES	19.040.000	-	-	19.040.000	1.818.000	-	1.818.000	17.222.000	9,55%
391	30	001	99	ARTICULOS DE CAUCHOS	8.673.250	-	-	8.673.250	177.000	-	177.000	8.496.250	2,04%
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	377.766.871	-	377.766.871	4.232.986.745	8,19%
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 MARZO)

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 MARZO	JULIO A JULIO			
398	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	0,00%
399	30	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.044.560.000	-	-	1.044.560.000	-	-	-	1.044.560.000	0,00%
300	30	001	99	TOTAL BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	21.787.175.323	-	-	21.787.175.323	1.758.689.332	-	1.758.689.332	20.028.485.991	8,07%
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	-	-	-	75.168.000	0,00%
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%
500	30	001	99	TOTAL INVERSIÓN FÍSICA	878.963.000	-	-	878.963.000	4.099.999,00	-	4.099.999,00	874.863.001	0,47%
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	1.077.213.501	-	1.077.213.501	1.184.183.114	47,63%
900	30	001	99	TOTAL OTROS GASTOS	2.378.146.615	-	-	2.378.146.615	1.110.411.575	-	1.110.411.575	1.267.735.040	46,69%
TOTAL GENERAL					35.797.811.992	-	-	35.797.811.992	4.786.279.938	-	4.786.279.938	31.011.532.054	13,37%
SUPERAVIT O DEFICIT									324.908.345	324.908.345	324.908.345		

