



**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 MAYO)**

**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 MAYO	JULIO A JULIO			
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	9.398.543.773	525.643.837	9.398.543.773	26.399.268.219	26,25%
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	8.672.495.980	-	8.672.495.980	27.125.316.012	24,23%
340	30	001	99	SALDO INICIAL DE CAJA	-		-	726.047.793	525.643.837	-	-	-

  

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A MAYO	JULIO A JULIO			
111	30	001	99	SUELDOS	4.826.144.786	-	-	4.826.144.786	1.952.059.418	-	1.952.059.418	2.874.085.368	40,45%
112	30	001	99	DIETAS	1.316.528.850	-	-	1.316.528.850	391.251.758	-	391.251.758,00	925.277.092	29,72%
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	47.027.918	-	47.027.918,00	180.466.462	20,67%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	303.600.000	-	-	303.600.000	130.089.419	-	130.089.419,00	173.510.581	42,85%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	155.533.344	-	-	155.533.344	67.819.560	-	67.819.560,00	87.713.784	43,60%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	869.741.869	-	-	869.741.869	206.190.228	-	206.190.228	663.551.641	23,71%



**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 MAYO)**

**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 MAYO	JULIO A JULIO			
144	30	001	99	JORNALES	393.120.290	-	-	393.120.290	49.408.262	-	49.408.262,00	343.712.028	12,57%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	364.820.170	-	-	364.820.170	129.754.380	-	129.754.380,00	235.065.790	35,57%
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	102.000.000	-	-	102.000.000	27.655.497	-	27.655.497,00	74.344.503	27,11%
<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>3.001.256.440</b>	<b>0</b>	<b>3.001.256.440</b>	<b>6.036.923.870</b>	<b>33,21%</b>
211	30	001	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	84.000.000	-	-	84.000.000	35.167.000	-	35.167.000	48.833.000	41,87%
212	30	001	99	AGUA	144.000.000	-	-	144.000.000	36.203.140	-	36.203.140	107.796.860	25,14%
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	919.500	-	919.500	3.880.500	19,16%
242	30	001	99	MANT.Y REP.MEN. DE EDIF. Y LOCALES	90.000.000	-	-	90.000.000	1.000.000	-	1.000.000	89.000.000	1,11%
243	30	001	99	M. Y REP. MEN.DE MAQ.EQ. Y M. DE OFIC.	109.200.000	-	-	109.200.000	17.864.250	-	17.864.250	91.335.750	16,36%
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	358.000	-	358.000	14.642.000	2,39%
252	30	001	99	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.500.000	-	-	26.500.000	7.205.000	-	7.205.000	19.295.000	27,19%
263	30	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	120.000.000	-	-	120.000.000	104.665.977	-	104.665.977	15.334.023	87,22%
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 MAYO)**

**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 MAYO	JULIO A JULIO			
267	30	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	18.200.000	-	-	18.200.000	1.375.100	-	1.375.100	16.824.900	7,56%
268	30	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.040.000	-	-	14.040.000	4.233.794	-	4.233.794	9.806.206	30,16%
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	12.246.744	-	-	12.246.744	3.146.686	-	3.146.686	9.100.058	25,69%
284	30	001	99	SERVICIOS DE GASTRONOMICOS	104.600.000	-	-	104.600.000	15.430.903	-	15.430.903	89.169.097	14,75%
292	30	001	99	CAPACITACIÓN Y FORMACION LABORAL	30.000.000	-	-	30.000.000	28.180.000	-	28.180.000	1.820.000	93,93%
<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>303.241.905</b>	<b>0</b>	<b>303.241.905</b>	<b>1.412.104.839</b>	<b>17,68%</b>
311	30	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.629.050.000	-	-	7.629.050.000	1.013.806.835	-	1.013.806.835	6.615.243.165	13,29%
322	30	001	99	PRENDAS DE VESTIR	41.717.000	-	-	41.717.000	859.500	-	859.500	40.857.500	2,06%
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	212.199.460	-	212.199.460	1.018.988.540	17,24%
335	30	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	9.824.816	-	-	9.824.816	14.000	-	14.000	9.810.816	0,14%
341	30	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	62.931.400	-	-	62.931.400	6.817.750	-	6.817.750	56.113.650	10,83%
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRIT., OFIC.Y ENSEÑANZA	110.375.358	-	-	110.375.358	38.382.115	-	38.382.115	71.993.243	34,77%
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	37.664.360	-	-	37.664.360	1.768.300	-	1.768.300	35.896.060	4,69%



**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 MAYO)**

**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 MAYO	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	1.808.888.407	-	1.808.888.407	3.910.471.243	31,63%
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	69.476.235	-	69.476.235	473.234.585	12,80%
352	30	001	99	PRODUCTOS FARMAC.. Y MEDICINALES	3.450.000	-	-	3.450.000	1.038.110	-	1.038.110	2.411.890	30,09%
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	1.846.500	-	1.846.500	10.191.000	15,34%
357	30	001	99	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	1.932.500	-	-	1.932.500	742.921	-	742.921	1.189.579	38,44%
358	30	001	99	UTILES Y MAT. DE MEDICO-QUIRUR. Y DE LAB	5.631.000	-	-	5.631.000	312.290	-	312.290	5.318.710	5,55%
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	65.678.733	-	-	65.678.733	5.637.989	-	5.637.989	60.040.744	8,58%
362	30	001	99	LUBRICANTES	19.040.000	-	-	19.040.000	2.268.000	-	2.268.000	16.772.000	11,91%
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	532.500	-	532.500	5.245.000	9,22%
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	884.083.575	-	884.083.575	3.726.670.041	19,17%
397	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	11.050.000	-	-	11.050.000	1.038.401	-	1.038.401	10.011.599	9,40%



**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 MAYO)**

**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 MAYO	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	1.332.800	-	1.332.800	1.043.227.200	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>4.083.032.788</b>	<b>-</b>	<b>4.083.032.788</b>	<b>17.704.142.535</b>	<b>18,74%</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	9.580.000	-	9.580.000	57.720.000	14,23%
<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>12.832.319,00</b>	<b>-</b>	<b>12.832.319,00</b>	<b>866.130.681</b>	<b>1,46%</b>
919	30	001	99	IMP., TASAS Y G. JUDICIALES VARIOS	116.750.000	-	-	116.750.000	34.402.135	-	34.402.135	82.347.865	29,47%
989	30	001	99	OTROS GASTOS	2.261.396.615	-	-	2.261.396.615	1.438.134.349	-	1.438.134.349	823.262.266	63,59%
<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>1.472.536.484</b>	<b>-</b>	<b>1.472.536.484</b>	<b>905.610.131</b>	<b>61,92%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>35.797.811.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.797.811.992</b>	<b>8.872.899.936</b>	<b>-</b>	<b>8.872.899.936</b>	<b>26.924.912.056</b>	<b>24,79%</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>									<b>525.643.837</b>	<b>525.643.837</b>	<b>525.643.837</b>		













