



CAPASA
CAJAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
Anexo al Decreto N° 4774/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 (ENERO A SETIEMBRE)

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 73 DE FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 2015

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 JUNIO	JULIO A SETIEMBRE			
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	26,972,862,048	26,972,862,048	10,578,420,646	7,904,872,102	18,190,639,418	8,782,222,630	67.44%
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	26,972,862,048	26,972,862,048	9,786,906,170	7,612,218,772	17,399,124,942	9,573,737,106	64.51%
340	30	001	99	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	791,514,476	292,653,330	-	-	-

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIF SEG. RES. N° 76 - 586 - 629 - 692/2016		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO A SETIEMBRE			
111	30	001	99	SUELDOS	5,040,000,000	-	-	5,040,000,000	2,128,939,503	1,083,377,761	3,212,317,264	1,827,682,736	63.74%
112	30	001	99	DIETAS	1,153,364,640	-	-	1,153,364,640	482,113,386	272,851,392	754,964,778	398,399,862	65.46%
114	30	001	99	AGUINALDO	536,216,191	-	-	536,216,191	44,200,000	39,800,000	84,000,000	452,216,191	15.67%
123	30	001	99	REMUNERAC.S EXTRAORDINARIAS	37,800,000	-	55,000,000	92,800,000	44,779,239	27,787,370	72,566,609	20,233,391	78.20%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	125,460,000	-	127,430,000	252,890,000	113,673,327	62,848,338	176,521,665	76,368,335	69.80%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	149,937,732	-	-	149,937,732	75,370,160	36,514,641	111,884,801	38,052,931	74.62%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	754,395,334	-	-	754,395,334	350,922,593	197,973,300	548,895,893	205,499,441	72.76%



CAPASA
CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Anexo al Decreto N° 4774/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 (ENERO A SETIEMBRE)

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 73 DE FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 2015

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	MODIF SEG. RES. N° 76 - 586 - 629 - 692/2016		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO A SETIEMBRE			
144	30	001	99	JORNALES	47,180,208	-	37,000,000	84,180,208	-	29,417,599	29,417,599	54,762,609	34.95%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	345,214,584	-	44,785,416	390,000,000	183,230,242	93,338,170	276,568,412	113,431,588	70.91%
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	120,000,000	-	-	120,000,000	9,773,141	79,860,277	89,633,418	30,366,582	74.69%
100	30	001	99	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,309,568,689	-	264,215,416	8,573,784,105	3,433,001,591	1,923,768,848	5,356,770,439	3,217,013,666	62.48%
211	30	001	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000,000	-	-	84,000,000	31,837,000	12,547,000	44,384,000	39,616,000	52.84%
212	30	001	99	AGUA	144,000,000	-	-	144,000,000	54,475,682	41,301,000	95,776,682	48,223,318	66.51%
214	30	001	99	TELÉF. Y OTROS SERV. TELECOMUNIC.	18,000,000	-	-	18,000,000	6,463,621	2,194,929	8,658,550	9,341,450	48.10%
239	30	001	99	PASAJES VIÁTICOS VARIOS	12,000,000	-	-	12,000,000	3,138,900	2,114,800	5,253,700	6,746,300	43.78%
242	30	001	99	MANT.Y REP.MEN. DE EDIF. Y LOCALES	101,910,121	-	-	101,910,121	11,155,000	67,682,640	78,837,640	23,072,481	77.36%
243	30	001	99	M. Y REP. MEN.DE MAQ.EQ. Y M. DE OFIC.	90,000,000	15,000,000	50,000,000	125,000,000	20,733,800	38,853,200	59,587,000	65,413,000	47.67%
244	30	001	99	MANT.Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS	50,000,000	-	-	50,000,000	14,864,116	9,925,000	24,789,116	25,210,884	49.58%
245	30	001	99	SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.	20,000,000	8,000,000	3,000,000	15,000,000	4,920,370	3,822,679	8,743,049	6,256,951	58.29%
263	30	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	49,200,000	-	150,000,000	199,200,000	112,950,741	20,314,367	133,265,108	65,934,892	66.90%
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	245,250,000	-	-	245,250,000	136,484	-	136,484.00	245,113,516	0.06%
265	30	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000,000	-	-	500,000,000	102,589,000	250,729,928	353,318,928	146,681,072	70.66%
266	30	001	99	CONSULTARÍAS, ASESOR.E INVESTIGAC.	132,000,000	-	-	132,000,000	21,960,000	40,000	22,000,000	110,000,000	16.67%



CAPASA
CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA
Anexo al Decreto N° 4774/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 (ENERO A SETIEMBRE)

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 73 DE FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 2015

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	MODIF SEG. RES. N° 76 - 586 - 629 - 692/2016		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO A SETIEMBRE			
267	30	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	10,000,000	-	-	10,000,000	252,382	1,175,375	1,427,757	8,572,243	14.28%
268	30	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,840,000	-	-	18,840,000	9,405,729	3,579,129	12,984,858	5,855,142	68.92%
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	15,000,000	5,220,000	-	9,780,000	1,825,000	2,745,000	4,570,000	5,210,000	46.73%
284	30	001	99	SERVICIOS DE GASTRONOMICOS	52,000,000	-	-	52,000,000	9,190,864	8,851,800	18,042,664	33,957,336	34.70%
292	30	001	99	CAPACITACIÓN Y FORMACION LABORAL	11,360,000	-	-	11,360,000	1,155,000	3,285,000	4,440,000	6,920,000	39.08%
200	30	001	99	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,553,560,121	28,220,000	203,000,000	1,728,340,121	407,053,689	469,161,847	876,215,536	852,124,585	50.70%
311	30	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,512,251,400	1,810,000,000	2,310,000,000	4,012,251,400	1,195,119,308	1,262,616,335	2,457,735,643	1,554,515,757	61.26%
322	30	001	99	PRENDAS DE VESTIR	29,047,500	1,780,000	-	27,267,500	1,115,271	1,715,600	2,830,871	24,436,629	10.38%
323	30	001	99	CONFECCIONES TEXTILES	12,727,500	-	-	12,727,500	170,000	658,200	828,200	11,899,300	6.51%
324	30	001	99	CALZADOS	5,160,000	3,000,000	-	2,160,000	280,000	-	280,000	1,880,000	12.96%
332	30	001	99	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	12,266,800	-	-	12,266,800	12,221,357	44,603	12,265,960	840	99.99%
333	30	001	99	PRODUCTOS E IMPRES. DE ARTES GRAF.	366,506,840	-	-	366,506,840	68,968,453	112,103,684	181,072,137	185,434,703	49.40%
334	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	947,928,180	-	-	947,928,180	231,592,871	306,230,269	537,823,140	410,105,040	56.74%

335	30	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,885,000	-	800,000	8,685,000	3,812,000	2,289,000	6,101,000	2,584,000	70.25%
341	30	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27,165,500	-	-	27,165,500	6,556,908	5,724,886	12,281,794	14,883,706	45.21%
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRIT., OFIC.Y ENSEÑANZA	96,329,900	-	-	96,329,900	18,164,032	44,055,832	62,219,864	34,110,036	64.59%
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	34,467,000	-	-	34,467,000	4,035,382	2,113,600	6,148,982	28,318,018	17.84%


CAPASA
 CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
 Anexo al Decreto N° 4774/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 (ENERO A SETIEMBRE)

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 73 DE FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 2015

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	MODIF SEG. RES. N° 76 - 586 - 629 - 692/2016		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO A SETIEMBRE			
344	30	001	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,554,520	-	-	1,554,520	26,000	112,000	138,000	1,416,520	8.88%
345	30	001	99	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA/PORCELANA	2,016,947,860	-	245,130,478	2,262,078,338	345,019,925	1,688,443,614	2,033,463,539	228,614,799	89.89%
346	30	001	99	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,100,000	-	1,000,000	7,100,000	3,114,307	2,807,900	5,922,207	1,177,793	83.41%
351	30	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	366,150,390	-	-	366,150,390	86,244,503	66,109,227	152,353,730	213,796,660	41.61%
352	30	001	99	PRODUCTOS FARMAC.. Y MEDICINALES	3,143,500	-	-	3,143,500	351,300	446,700	798,000	2,345,500	25.39%
354	30	001	99	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,168,000	-	1,500,000	2,668,000	767,717	767,400	1,535,117	1,132,883	57.54%
355	30	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12,922,000	-	-	12,922,000	2,868,250	1,207,400	4,075,650	8,846,350	31.54%
357	30	001	99	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	1,842,500	-	-	1,842,500	231,600	476,647	708,247	1,134,253	38.44%
358	30	001	99	UTILES Y MAT. DE MEDICO-QUIRUR. Y DE LAB	3,655,500	-	-	3,655,500	256,450	116,000	372,450	3,283,050	10.19%

361	30	001	99	COMBUSTIBLES	63,096,850	-	-	63,096,850	320,500	11,178,287	11,498,787	51,598,063	18.22%
362	30	001	99	LUBRICANTES	11,965,000	-	-	11,965,000	1,510,000	560,000	2,070,000	9,895,000	17.30%
391	30	001	99	ARTICULOS DE CAUCHOS	2,980,000	-	1,000,000	3,980,000	-	2,975,500	2,975,500	1,004,500	74.76%
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	20,600,000	7,000,000	-	13,600,000	-	1,020,000	1,020,000	12,580,000	7.50%
394	30	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	8,929,000	-	-	8,929,000	1,948,400	455,124	2,403,524	6,525,476	26.92%
395	30	001	99	MATERIALES P/SEGURIDAD Y ADIESTRAM	2,030,000	-	-	2,030,000	-	-	0	2,030,000	0.00%
396	30	001	99	ARTICULOS DE PLASTICOS	3,652,875,040	-	-	3,652,875,040	1,303,397,893	517,043,771	1,820,441,664	1,832,433,376	49.84%


CAPASA
 CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA
CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
 Anexo al Decreto N° 4774/2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016 (ENERO A SETIEMBRE)
PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 73 DE FECHA, 21 DE DICIEMBRE DE 2015

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	MODIF SEG. RES. N° 76 - 586 - 629 - 692/2016		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO A SETIEMBRE			
397	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	16,615,000	-	-	16,615,000	4,050,292	1,370,605	5,420,897	11,194,103	32.63%
399	30	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1,034,161,200	1,000,930,000	-	33,231,200	1,366,746	779,200	2,145,946	31,085,254	6.46%
300	30	001	99	TOTAL BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	12,278,471,980	2,822,710,000	2,559,430,478	12,015,192,458	3,293,509,465	4,033,421,384	7,326,930,849	4,688,261,609	60.98%
536	30	001	99	EQ. DE COMUNICAC.Y SEÑALAMIENTO	1,300,000	-	-	1,300,000	-	495,000	495,000	805,000	38.08%

538	30	001	99	HERRAM., APARATOS E INSTRUM. EN GRAL.	24,600,000	-	-	24,600,000	-	-	-	24,600,000	0.00%
541	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES	15,300,000	-	-	15,300,000	-	-	-	15,300,000	0.00%
542	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE OFICINA	4,325,000	-	-	4,325,000	3,755,000	150,000	3,905,000	420,000	90.29%
543	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	64,515,000	-	-	64,515,000	392,000	7,453,400	7,845,400	56,669,600	12.16%
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	15,300,000	-	-	15,300,000	5,709,000	-	5,709,000	9,591,000	37.31%
500	30	001	99	TOTAL INVERSIÓN FÍSICA	125,340,000	-	-	125,340,000	9,856,000	8,098,400.00	17,954,400	107,385,600	14.32%
919	30	001	99	IMP., TASAS Y G. JUDICIALES VARIOS	956,750,000	115,715,894	-	841,034,106	294,549,559	141,977,962	436,527,521	404,506,585	51.90%
989	30	001	99	OTROS GASTOS	3,749,171,258	1,810,000,000	1,750,000,000	3,689,171,258	2,847,797,012	706,805,806	3,554,602,818	134,568,440	96.35%
900	30	001	99	TOTAL OTROS GASTOS	4,705,921,258	1,925,715,894	1,750,000,000	4,530,205,364	3,142,346,571	848,783,768	3,991,130,339	539,075,025	88.10%
TOTAL GENERAL					26,972,862,048	4,776,645,894	4,776,645,894	26,972,862,048	10,285,767,316	7,283,234,247	17,569,001,563	9,403,860,485	65.14%
SUPERAVIT O DEFICIT								292,653,330	621,637,855	621,637,855			