

**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 ENERO)**

**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 PRESUPUESTC

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		INGRESO - ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
								ENERO A ENERO	JULIO A JULIO			
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	2.615.706.935	251.317.678	2.615.706.935	33.182.105.057	7,31%
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	35.797.811.992		35.797.811.992	1.889.659.142	-	1.889.659.142	33.908.152.850	5,28%
340	30	001	99	SALDO INICIAL DE CAJA	-		-	726.047.793	251.317.678	-	-	-

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ENERO	JULIO A JULIO			
111	30	001	99	SUELDOS	4.826.144.786	-	-	4.826.144.786	355.401.779	-	355.401.779,00	4.470.743.007	7,36%
112	30	001	99	DIETAS	1.316.528.850	-	-	1.316.528.850	85.589.182	-	85.589.182,00	1.230.939.668	6,50%
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	7.007.217	-	7.007.217,00	220.487.163	3,08%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	303.600.000	-	-	303.600.000	24.808.333	-	24.808.333,00	278.791.667	8,17%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	155.533.344	-	-	155.533.344	13.369.336	-	13.369.336,00	142.164.008	8,60%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	869.741.869	-	-	869.741.869	1.533.840	-	1.533.840	868.208.029	0,18%



**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 ENERO)**

**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 PRESUPUESTC

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUES TARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ENERO	JULIO A JULIO			
144	30	001	99	JORNALES	393.120.290	-	-	393.120.290	12.178.701	-	12.178.701,00	380.941.589	3,10%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	364.820.170	-	-	364.820.170	25.146.840	-	25.146.840,00	339.673.330	6,89%
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>534.767.089</b>	<b>0</b>	<b>534.767.089</b>	<b>8.503.413.221</b>	<b>5,92%</b>
211	30	001	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	84.000.000	-	-	84.000.000	-	-	-	84.000.000	0,00%
212	30	001	99	AGUA	144.000.000	-	-	144.000.000	-	-	-	144.000.000	0,00%
214	30	001	99	TELÉF. Y OTROS SERV. TELECOMUNIC.	18.000.000	-	-	18.000.000	-	-	-	18.000.000	0,00%
239	30	001	99	PASAJES VIÁTICOS VARIOS	4.800.000	-	-	4.800.000	-	-	-	4.800.000	0,00%
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	1.740.000	-	1.740.000	107.460.000	1,59%
244	30	001	99	MANT.Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS	40.000.000	-	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	0,00%
245	30	001	99	SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.	15.000.000	-	-	15.000.000	65.000	-	65.000	14.935.000	0,43%
252	30	001	99	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26.500.000	-	-	26.500.000	-	-	-	26.500.000	0,00%
263	30	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	120.000.000	-	-	120.000.000	17.020.316	-	17.020.316	102.979.684	14,18%
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 ENERO)**

**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 PRESUPUESTC

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ENERO	JULIO A JULIO			
267	30	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	18.200.000	-	-	18.200.000	-	-	-	18.200.000	0,00%
268	30	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.040.000	-	-	14.040.000	-	-	-	14.040.000	0,00%
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	12.246.744	-	-	12.246.744	2.041.124	-	2.041.124	10.205.620	16,67%
284	30	001	99	SERVICIOS DE GASTRONOMICOS	104.600.000	-	-	104.600.000	1.061.000	-	1.061.000	103.539.000	1,01%
292	30	001	99	CAPACITACIÓN Y FORMACION LABORAL	30.000.000	-	-	30.000.000	5.780.000	-	5.780.000	24.220.000	19,27%
<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>70.883.196</b>	<b>0</b>	<b>70.883.196</b>	<b>1.644.463.548</b>	<b>4,13%</b>
311	30	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.629.050.000	-	-	7.629.050.000	272.145.794	-	272.145.794	7.356.904.206	3,57%
322	30	001	99	PRENDAS DE VESTIR	41.717.000	-	-	41.717.000	-	-	-	41.717.000	0,00%
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	385.130	-	385.130	19.064.870	1,98%
333	30	001	99	PRODUCTOS E IMPRES. DE ARTES GRAF.	496.830.900	-	-	496.830.900	600.000	-	600.000	496.230.900	0,12%
334	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.231.188.000	-	-	1.231.188.000	-	-	-	1.231.188.000	0,00%
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	1.406.100	-	1.406.100	61.525.300	2,23%
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRIT., OFIC.Y ENSEÑANZA	110.375.358	-	-	110.375.358	506.000	-	506.000	109.869.358	0,46%
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	37.664.360	-	-	37.664.360	177.000	-	177.000	37.487.360	0,47%



**CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA**

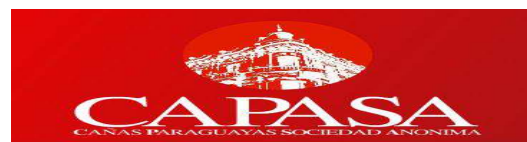
Anexo al Decreto N° 8452/2018

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

**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 PRESUPUESTC

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ENERO	JULIO A JULIO			
344	30	001	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.968.120	-	-	1.968.120	-	-	-	1.968.120	0,00%
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	-	-	-	6.802.000	0,00%
351	30	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	542.710.820	-	-	542.710.820	5.830.000	-	5.830.000	536.880.820	1,07%
352	30	001	99	PRODUCTOS FARMAC. Y MEDICINALES	3.450.000	-	-	3.450.000	-	-	-	3.450.000	0,00%
354	30	001	99	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.539.000	-	-	4.539.000	77.500	-	77.500	4.461.500	1,71%
355	30	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	12.037.500	-	-	12.037.500	75.500	-	75.500	11.962.000	0,63%
357	30	001	99	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	1.932.500	-	-	1.932.500	-	-	-	1.932.500	0,00%
358	30	001	99	ÚTILES Y MAT. DE MEDICO-QUIRUR. Y DE LAB	5.631.000	-	-	5.631.000	-	-	-	5.631.000	0,00%
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	65.678.733	-	-	65.678.733	50.000	-	50.000	65.628.733	0,08%
362	30	001	99	LUBRICANTES	19.040.000	-	-	19.040.000	420.000	-	420.000	18.620.000	2,21%
391	30	001	99	ARTICULOS DE CAUCHOS	8.673.250	-	-	8.673.250	-	-	-	8.673.250	0,00%
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	23.600.000	-	-	23.600.000	-	-	-	23.600.000	0,00%
394	30	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	5.777.500	-	-	5.777.500	-	-	-	5.777.500	0,00%
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	690.000	-	690.000	4.610.063.616	0,01%
397	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	11.050.000	-	-	11.050.000	193.400	-	193.400	10.856.600	1,75%



**CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA**

Anexo al Decreto N° 8452/2018

**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 PRESUPUESTC

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADOS		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUES TARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A ENERO	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%
<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>1.241.474.831</b>	<b>-</b>	<b>1.241.474.831</b>	<b>20.545.700.492</b>	<b>5,70%</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	-	-	-	68.525.000	0,00%
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	-	-	0	67.300.000	0,00%
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>878.963.000</b>	<b>0,00%</b>
919	30	001	99	IMP., TASAS Y G. JUDICIALES VARIOS	116.750.000	-	-	116.750.000	5.094.400	-	5.094.400	111.655.600	4,36%
989	30	001	99	OTROS GASTOS	2.261.396.615	-	-	2.261.396.615	512.169.741	-	512.169.741	1.749.226.874	22,65%
<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>517.264.141,00</b>	<b>-</b>	<b>517.264.141</b>	<b>1.860.882.474</b>	<b>21,75%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>35.797.811.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.797.811.992</b>	<b>2.364.389.257</b>	<b>-</b>	<b>2.364.389.257</b>	<b>33.433.422.735</b>	<b>6,60%</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>									<b>251.317.678</b>	<b>251.317.678</b>	<b>251.317.678</b>		