GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
Anexo al Decreto N° 3264/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE (ENERO A JULIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020
PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 36 DE FECHA, 11 DE DICIEMBRE DE 2019

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	MODIFICADO RES. DIRECTORIO N° 23-24/2020		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		INGRESO - ACUMULADO	SALDO PRESUPUES TARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO			
170	**30**	**001**	**99**	**INGRESO DE OPERACIÓN**	**37.703.856.960**		**1.200.000.000**	**38.903.856.960**	**17.027.351.386**	**3.937.894.877**	**17.027.351.386**	**21.876.505.574**	**43,77%**
170	30	001	99	INGRESO DE OPERACIÓN	37.703.856.960		1.200.000.000	38.903.856.960	16.276.223.298		16.276.223.298	22.627.633.662	41,84%
340	30	001	99	SALDO INICIAL DE CAJA					751.128.088	3.937.894.877	-	-	-

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO RES. DIRECTORIO N° 23-24/2020		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUES TARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO			
111	30	001	99	SUELDOS	5.679.615.164	-		5.679.615.164	2.570.965.689	426.341.671	2.997.307.360	2.682.307.804	52,77%
112	30	001	99	DIETAS	1.555.819.980	-	-	1.555.819.980	564.505.080	94.084.180	658.589.260	897.230.720	42,33%
114	30	001	99	AGUINALDO	556.247.829	-	-	556.247.829	-	-	-	556.247.829	0,00%
123	30	001	99	REMUNERACS EXTRAORDINARIAS	76.814.256	-	-	76.814.256	3.939.046	-	3.939.046	72.875.210	5,13%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	497.520.000	-		497.520.000	210.921.670	37.557.498	248.479.168	249.040.832	49,94%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	177.041.520	-		177.041.520	83.408.324	14.249.810	97.658.134	79.383.386	55,16%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	1.018.107.519	-	-	1.018.107.519	239.673.330	81.792.931	321.466.261	696.641.258	31,57%

LIC. SOFIA NATALICIA PINTOS
Jefa Planificación y Presupuesto
CAPASA

Lic. Ramona López
Presidente Directorio
Cañas Paraguayas S.A

HOJA 3

CAPASA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo al Decreto N° 3264/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE (ENERO A JULIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 36 DE FECHA, 11 DE DICIEMBRE DE 2019

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	MODIFICADO RES. DIRECTORIO N° 23-24/2020		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(+)	(*)		ENERO A JUNIO	JULIO			
144	30	001	99	JORNALES	457.025.088		-	457.025.088	234.863.951	46.500.196	281.364.147	175.660.941	61,56%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	351.814.584			351.814.584	131.270.507	21.974.568	153.245.075	198.569.109	43,56%
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	222.000.000		-	222.000.000	31.324.801	28.045.763	59.370.564	162.629.436	26,74%
100	30	001	99	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	10.592.005.940		-	10.592.005.940	4.070.872.398	750.547.017	4.821.419.415	5.770.586.525	45,52%
211	30	001	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.000.000		-	108.000.000	25.018.000	24.305.005	49.323.005	58.676.995	45,67%
212	30	001	99	AGUA	139.200.000		-	139.200.000	30.865.822	27.769.006	58.634.828	80.565.172	42,12%
214	30	001	99	TELÉF. Y OTROS SERV. TELECOMUNIC.	6.000.000		-	6.000.000	1.331.521	-	1.331.521	4.668.479	22,19%
239	30	001	99	PASAJES VIÁTICOS VARIOS	2.400.000		-	2.400.000	916.000	196.700	1.112.700	1.287.300	46,36%
242	30	001	99	MANT.Y REP.MEN. DE EDIF. Y LOCALES	55.000.000		-	55.000.000	7.315.000	1.500.000	8.815.000	46.185.000	16,03%
243	30	001	99	M. Y REP. MEN.DE MAQ.EQ. Y M. DE OFIC.	62.200.000		-	62.200.000	8.485.000	4.250.000	12.735.000	49.465.000	20,47%
244	30	001	99	MANT.Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS	30.000.000		-	30.000.000	6.142.352	650.000	6.792.352	23.207.648	22,64%
245	30	001	99	SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.	7.000.000		-	7.000.000	470.000	90.000	560.000	6.440.000	8,00%
252	30	001	99	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000		-	10.000.000	1.067.000	1.507.000	2.574.000	7.426.000	25,74%
263	30	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	233.951.206		-	233.951.206	48.182.279	8.902.177	57.084.456	176.866.750	24,40%
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	237.000.000		-	237.000.000	-	-	-	237.000.000	0,00%
265	30	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000		-	50.000.000	3.009.600	333.000	3.342.600	46.657.600	6,68%
266	30	001	99	CONSULTARÍAS, ASESORÍA INVESTIGAC.	151.000.000			151.000.000	-	25.000.000	25.000.000	126.000.000	16,56%

Lic. ROMA MARELA PINTOS
Jefa Planificación y Presupuesto
CAPASA

Lic. Ramona López
Presidenta Interina Ejecutiva
CAPASA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo al Decreto N° 3264/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE (ENERO A JULIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 56 DE FECHA, 11 DE DICIEMBRE DE 2019

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	E.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO RES. DIRECTORIO N° 23-24/2020		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO			
267	30	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	250.000.000			250.000.000	8.533.700	1.026.696	9.560.396	240.439.604	3,82%
268	30	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14.040.000		-	14.040.000	3.978.606	-	3.978.606	10.061.394	28,34%
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	38.157.040		-	38.157.040	4.404.677	2.192.838	6.597.515	31.559.525	17,29%
284	30	001	99	SERVICIOS DE CATERING	61.200.000		-	61.200.000	2.188.077	-	2.188.077	59.010.923	3,58%
292	30	001	99	CAPACITACIÓN Y FORMACION LABORAL	5.000.000		-	5.000.000	716.140	-	716.140	4.283.860	14,32%
200	30	001	99	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1.460.148.246		0	1.460.148.246	152.624.574	97.722.422	250.346.996	1.209.801.250	17,15%
311	30	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.901.774.410		15.589.000	8.917.363.410	3.503.687.873	928.414.568	4.432.102.443	4.485.260.967	49,70%
322	30	001	99	PRENDAS DE VESTIR	39.482.000		-	39.482.000	2.139.100	569.070	2.708.170	36.773.830	6,86%
323	30	001	99	CONFECCIONES TEXTILES	16.584.000		-	16.584.000	474.276	60.000	534.276	16.049.724	3,22%
324	30	001	99	CALZADOS	12.165.000		-	12.165.000	-	-	-	12.165.000	0,00%
332	30	001	99	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	19.360.000		-	19.360.000	-	634.000	634.000	18.726.000	3,27%
333	30	001	99	PRODUCTOS E IMPRES. DE ARTES GRAF.	566.476.008		46.912.176	613.388.184	11.786.400	1.831.900	13.618.300	599.769.884	2,22%
334	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.533.962.000		135.136.000	1.669.098.000	471.143.636	119.693.232	590.836.868	1.078.261.132	35,40%
395	30	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.990.000		-	2.990.000	-	18.000	18.000	2.972.000	0,60%
341	30	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	37.776.000		-	37.776.000	12.404.997	3.307.480	15.712.477	22.063.523	41,59%
342	30	001	99	UTILES DE ESCRIT., OFIC.Y ENSEÑANZA	126.306.100		-	126.306.100	14.508.088	6.583.000	21.191.088	105.115.012	16,78%
343	30	001	99	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	24.387.860		-	24.387.860	5.300.275	800.500	6.100.775	18.287.085	25,02%

Lic. SOFIA MARIELA PINTOS
Jefa Planificación y Presupuesto
CAPASA

Lic. Ramona López

HOJA 5

CAPASA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

Anexo al Decreto N° 3264/2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS E INGRESOS CORRIENTES DEL MES DE (ENERO A JULIO) DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020

PRESUPUESTO VIGENTE S/RES.DEL DIRECTORIO N° 36 DE FECHA, 11 DE DICIEMBRE DE 2019

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	MODIFICADO RES. DIRECTORIO N° 23-24/2020		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO			
344	30	001	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.968.000		-	1.968.000	523.600	-	523.600	1.444.400	26,61%
345	30	001	99	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA/ PORCELANA	6.145.800.000		10.000.000	6.155.800.000	1.134.328.873	460.000.000	1.594.328.873	4.561.471.127	25,90%
346	30	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12.000.000		-	12.000.000	4.618.796	1.732.004	6.351.800	5.648.200	52,93%
351	30	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	546.097.650	120.000.000	-	426.097.650	21.634.057	47.883.963	69.518.020	356.579.630	16,32%
352	30	001	99	PRODUCTOS FARMAC., Y MEDICINALES	2.801.500		-	2.801.500	1.131.650	473.900	1.605.550	1.195.950	57,31%
354	30	001	99	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.791.000		-	3.791.000	1.139.900	-	1.139.900	2.651.100	30,07%
355	30	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	34.037.500		-	34.037.500	2.905.305	955.500	3.860.805	30.176.695	11,34%
357	30	001	99	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	3.295.000		-	3.295.000	296.000	72.000	368.000	2.927.000	11,17%
358	30	001	99	UTILES Y MAT. DE MEDICO-QUIRUR. Y DE LAB	3.260.000		-	3.260.000	2.237.100	880.000	3.117.100	122.900	96,23%
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	27.096.580		-	27.096.580	4.465.679	3.489.114	7.954.807	19.141.773	29,36%
362	30	001	99	LUBRICANTES	7.995.000		-	7.995.000	720.000	-	720.000	7.275.000	9,01%
391	30	001	99	ARTICULOS DE CAUCHOS	3.814.750		-	3.814.750	1.194.501	84.000	1.278.501	2.536.249	33,51%
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	12.900.000		-	12.900.000	-	-	-	12.900.000	0,00%
394	30	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	7.126.000		-	7.126.000	3.479.499	286.500	3.765.999	3.360.001	52,85%
395	30	001	99	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	6.980.800		-	6.980.800	171.000	75.000	246.000	6.734.800	3,52%
396	30	001	99	ARTICULOS DE PLASTICOS	4.523.379.200		1.112.362.824	5.635.742.024	1.393.413.730	26.000	1.393.439.730	4.242.302.294	24,72%
397	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	7.168.000		-	7.168.000	1.502.045	778.495	2.280.540	4.887.460	31,82%

Lic. SOFIA MARIELA PINTOS
Jefa Planificación y Presupuesto
CAPASA

Lic. Ramona Lopez
Presidente

CAPASA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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	MODIFICADO RES. DIRECTORIO Nº 23-24/2020		PRESUPUESTO VIGENTE	SEMESTRAL		PAGO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJEC
						(-)	(+)		ENERO A JUNIO	JULIO			
398	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	5.000.000		-	5.000.000	10.000	604.738	614.738	4.385.262	12,29%
399	30	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	26.560.000		-	26.560.000	1.637.087	496.500	2.133.587	24.426.413	8,11%
300	30	001	99	TOTAL BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	22.662.334.358	120.000.000	1.320.000.000	23.862.334.358	6.556.893.483	1.579.850.464	8.136.743.947	15.725.590.411	34,10%
536	30	001	99	EQ. DE COMUNICAC.Y SENALAMIENTO	1.050.000			1.050.000	-	-	-	1.050.000	0,00%
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	140.270.000			140.270.000				140.270.000	0,00%
538	30	001	99	HERRAM., APARATOS E INSTRUM. EN GRAL.	20.650.000	-		20.650.000	1.800.000	-	1.800.000	18.850.000	8,72%
541	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES	24.900.000	-	25.000.000	49.900.000	27.479.000	340.000	27.819.000	22.081.000	55,75%
543	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	43.827.500	25.000.000	-	18.827.500	275.000	695.000	970.000	17.857.500	5,15%
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	40.750.000	-	-	40.750.000	6.193.000	1.200.000	7.393.000	33.357.000	18,14%
500	30	001	99	TOTAL INVERSION FISICA	271.447.500	25.000.000	25.000.000	271.447.500	35.747.000	2.235.000	37.982.000	233.465.500	13,99%
919	30	001	99	IMP., TASAS Y G. JUDICIALES VARIOS	126.730.000	-		126.730.000	88.686.444	5.911.460	94.597.904	32.132.096	74,65%
989	30	001	99	OTROS GASTOS	2.591.190.916	-	-	2.591.190.916	2.184.632.610	111.633.805	2.296.266.415	294.924.501	88,62%
900	30	001	99	TOTAL OTROS GASTOS	2.717.920.916		-	2.717.920.916	2.273.319.054	117.545.265	2.390.864.319	327.056.597	87,97%
				TOTAL GENERAL	37.703.856.960	145.000.000	1.345.000.000	38.903.856.960	13.089.456.509	2.547.900.168	15.637.356.677	23.266.500.283	40,19%
								SUPERAVIT O DEFICIT	3.937.894.877	1.389.994.709	1.389.994.709		

HOJA 7

Lic. SOFIA MARIELA PINTOS
Jefa Planificación y Presupuesto
CAPASA

Lic. Ramona López
Presidenta Ejecutiva
Cañas Paraguayas S.A