MEMORÁNDUM Nº 45/2021

PARA *: Lic. Ramona López – La Presidente y Directora Ejecutiva.*

DE *: C.P. Cindy E. Franco B. – Jefa de Planificación y Presupuesto*

FECHA*: 10/12/2021.*

REF. *:* Ante Proyecto de Presupuesto 2022

La Jefa Planificación y Presupuesto, remite impreso el **Ante Proyecto del Ejercicio Fiscal Año 2022;** para su estudio y aprobación en el Directorio de CAPASA.

Cabe mencionar que los **GASTOS,** son las salidas de dinero programadas para el cumplimiento de los objetivos y metas; comprende el pago de sueldos a funcionarios, la adquisición de bienes y servicios, compra de maquinarias y equipos, pago de deudas del ejercicio anteriores y los **INGRESOS,** comprenden las ventas de bienes y servicios.

EL PRESUPUESTO: Sigue siendo la herramienta esencial para la administración de la Institución. Este instrumento contribuye a mantener un equilibrio razonable de los gastos que se prevén a ejecutar, con los correspondientes recursos y financiamientos necesarios para su atención

GRUPO O CÓDIGO				Detalle	Año Fiscal		Diferencia	
O.G	F.F.	O.F	DPT		2021	2022	Guaranies	% Porc.
100	30	001	99	PROYECTO	38.020.424.960	35.398.527.317	2.621.897.643	7,41

Se adjunta planilla que consta de 2 hojas

Atentamente

C.P. Cindy Franco
Jefa de Planificación y Presupuesto
Cañas Paraguayas S.A

LIC. ENRIQUE ... CAÑAS
Secretario General
CAÑAS PARAGUAYAS S.A.
13/12/21

CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

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

HOJA 1

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO AÑO 2022	%
100	**30**	**001**	**99**	**INGRESOS CORRIENTES - VENTAS**	**35.398.527.317**	**100,00%**
170	30	001	99	VENTAS	**35.398.527.317**	
100	**30**	**001**	**99**	**TOTAL SERVICIOS PERSONALES**	**10.143.377.003**	**28,65%**
111	30	001	99	SUELDOS	5.393.231.184	15,24%
112	30	001	99	DIETAS	1.624.276.797	4,59%
114	30	001	99	AGUINALDO	534.174.092	1,51%
123	30	001	99	REMUNERAC.S EXTRAORDINARIAS	39.000.000	0,11%
125	30	001	99	REMUNERACIÓN ADICIONAL	371.100.000	1,05%
131	30	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	313.140.552	0,88%
133	30	001	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0,00%
134	30	001	99	APORTE JUBILAT.DEL EMPLEADOR	1.057.664.702	2,99%
144	30	001	99	JORNALES	412.078.320	1,16%
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	348.711.356	0,99%
199	30	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	50.000.000	0,14%
200	**30**	**001**	**99**	**TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.083.415.944**	**3,06%**
211	30	001	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	78.000.000	0,22%
212	30	001	99	AGUA	157.200.000	0,44%
214	30	001	99	TELÉF. Y OTROS SERV. TELECOMUNIC.	3.540.000	0,01%
239	30	001	99	PASAJES VIÁTICOS VARIOS	840.000	0,00%
242	30	001	99	MANT.Y REP.MEN. DE EDIF. Y LOCALES	45.000.000	0,13%
243	30	001	99	M. Y REP. MEN.DE MAQ.EQ. Y M. DE OFIC.	41.500.000	0,12%
244	30	001	99	MANT.Y REP. MENORES DE VEHÍCULOS	12.000.000	0,03%
245	30	001	99	SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.	2.500.000	0,01%
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENORES DE INST.	5.000.000	0,01%
252	30	001	99	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.400.000	0,02%
263	30	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	283.800.000	0,80%
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	220.000.000	0,62%
265	30	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000.000	0,08%
266	30	001	99	CONSULTORÍAS, ASESOR.E INVESTIGAC.	84.500.000	0,24%
267	30	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	48.000.000	0,14%
268	30	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	11.600.000	0,03%
279	30	001	99	SERVICIO SOCIAL	28.735.944	0,08%
284	30	001	99	SERVICIOS DE CATERING	10.800.000	0,03%
292	30	001	99	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL	12.000.000	0,03%
300	**30**	**001**	**99**	**TOTAL BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS**	**16.689.410.930**	**47,15%**
311	30	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6.831.066.943	19,30%
322	30	001	99	PRENDAS DE VESTIR	32.813.900	0,09%
323	30	001	99	CONFECCIONES TEXTILES	8.919.000	0,03%
324	30	001	99	CALZADOS	9.390.000	0,03%
332	30	001	99	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	7.670.000	0,02%
333	30	001	99	PRODUCTOS E IMPRES. DE ARTES GRAF.	401.040.620	1,13%
334	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.304.961.680	3,69%
335	30	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	850.000	0,00%
341	30	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	38.969.500	0,11%
342	30	001	99	UTILES DE ESCRIT., OFIC.Y ENSEÑANZA	118.355.100	0,33%
343	30	001	99	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.956.475	0,06%
344	30	001	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.853.200	0,01%
345	30	001	99	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA/PORCELANA	3.552.454.000	10,04%
346	30	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10.875.000	0,03%

Firma, sello y aclaración del responsable de la UOC

C.P. Cindy Franco
Jefa de Planificación y Presupuesto
Cañas Paraguayas S.A

Firma, sello y aclaración de la maxima Autoridad

Lic. Ramona López
Presidente y Directora Ejecutiva
Cañas Paraguayas S.A

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

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

HOJA 2

O.G	F.F.	O.F	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO AÑO 2022	Part %
351	30	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	475.027.381	1,34%
352	30	001	99	PRODUCTOS FARMAC.. Y MEDICINALES	8.635.917	0,02%
354	30	001	99	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3.611.000	0,01%
355	30	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	30.422.000	0,09%
357	30	001	99	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	7.392.000	0,02%
358	30	001	99	UTILES Y MAT. DE MEDICO-QUIRUR. Y DE LAB	6.852.300	0,02%
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	22.273.700	0,06%
362	30	001	99	LUBRICANTES	7.387.970	0,02%
391	30	001	99	ARTICULOS DE CAUCHOS	5.086.700	0,01%
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	17.820.000	0,05%
394	30	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	10.364.700	0,03%
395	30	001	99	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	2.479.400	0,01%
396	30	001	99	ARTICULOS DE PLASTICOS	3.708.934.424	10,48%
397	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	10.641.080	0,03%
398	30	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	8.515.340	0,02%
399	30	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	24.891.600	0,07%
500	**30**	**001**	**99**	**TOTAL INVERSIÓN FÍSICA**	**229.184.930**	**0,65%**
536	30	001	99	EQ. DE COMUNICAC Y SEÑALAMIENTO	1.760.000	0,00%
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.000.000	0,06%
538	30	001	99	HERRAM., APARATOS E INSTRUM. EN GRAL	24.000.000	0,07%
541	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE MUEBLES Y ENSERES	44.304.000	0,13%
543	30	001	99	ADQUIS. . EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	89.438.430	0,25%
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	49.682.500	0,14%
900	**30**	**001**	**99**	**TOTAL OTROS GASTOS**	**7.253.138.510**	**20,49%**
919	30	001	99	IMP., TASAS Y G. JUDICIALES VARIOS	125.050.000	0,35%
989	30	001	99	OTROS GASTOS	7.128.088.510	20,14%
				TOTAL GASTOS CORRIENTES Y CAPITAL	**35.398.527.317**	**100,00%**

SUPERAVIT O DEFICIT	**0**

Firma, sello y aclaración del responsable de la UOC

C. F. Cristy Franco
Jefa de Planificación y Presupuesto
Cañas Paraguayas S.A.

Firma, sello y aclaración de la máxima Autoridad

Lic. Ramona López
Presidente y Directora Ejecutiva
Cañas Paraguayas S.A.