



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

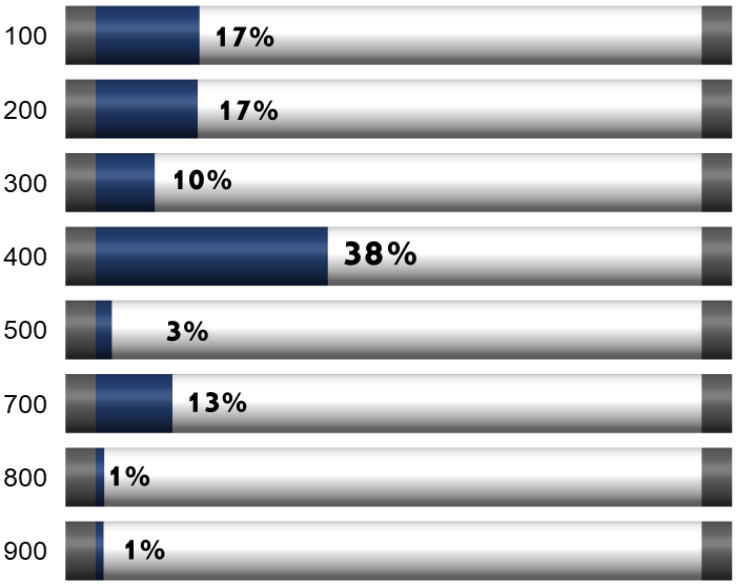
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 31 DE JULIO 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

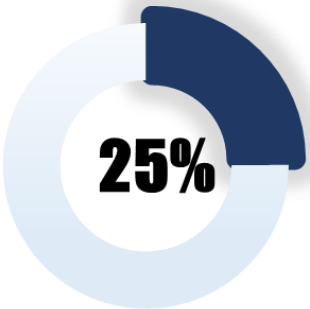


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	59.426.503.531	44%
200 Servicios No Personales	133.969.514.938	133.969.514.938	29.692.338.862	22%
300 Bienes de Consumo e Insumos	77.483.930.123	77.483.930.123	11.667.765.762	15%
400 Bienes de Cambios	304.795.456.828	304.795.456.828	80.486.061.281	26%
500 Inversión Física	21.226.236.320	21.226.236.320	4.011.187.438	19%
700 Servicio de la Deuda Pública	100.820.274.627	100.820.274.627	5.934.573.307	6%
800 Transferencias	11.161.181.032	11.161.181.032	5.710.461.422	51%
900 Otros Gastos	10.269.087.151	10.269.087.151	1.198.905.373	12%
TOTAL ENTIDAD	796.006.016.270	796.006.016.270	198.127.796.976	25%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 796.006.016.270
Ejecutado: \$ 198.127.796.976

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	692.365.741.643	692.365.741.643	190.501.223.669	28 %	128.331.066.479	62.170.157.190
01	Administración Central	79.200.615.707	79.200.615.707	31.042.218.171	39%	27.888.283.612	3.153.934.559
100 Servicios Personales		47.275.374.397	47.275.374.397	21.068.640.038	45%	21.068.640.038	0
200 Servicios No Personales		16.821.263.980	16.821.263.980	5.066.569.122	30%	4.504.953.793	561.615.329
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.726.827	1.266.726.827	183.168.191	14%	151.898.999	31.269.192
500 Inversión Física		1.541.982.320	1.541.982.320	202.722.000	13%	0	202.722.000
800 Transferencias		8.091.181.032	8.091.181.032	4.018.461.422	50%	1.660.133.384	2.358.328.038
900 Otros Gastos		4.204.087.151	4.204.087.151	502.657.398	12%	502.657.398	0
02	Producción de Clinker	349.670.641.819	349.670.641.819	87.959.559.235	25%	65.007.836.991	22.951.722.244
100 Servicios Personales		52.787.259.827	52.787.259.827	23.360.589.275	44%	23.354.589.275	6.000.000
200 Servicios No Personales		28.214.676.120	28.214.676.120	3.105.870.117	11%	1.380.987.482	1.724.882.635
300 Bienes de Consumo e Insumos		50.603.823.825	50.603.823.825	8.085.608.289	16%	3.780.043.251	4.305.565.038
400 Bienes de Cambio		206.389.063.047	206.389.063.047	49.633.347.159	24%	36.267.139.556	13.366.207.603
500 Inversión Física		6.080.819.000	6.080.819.000	3.433.163.637	56%	3.777.273	3.429.386.364
900 Otros Gastos		5.595.000.000	5.595.000.000	340.980.758	6%	221.300.154	119.680.604

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2.023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2.023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero del 2023,

“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
03	Producción de Cemento	263.494.484.117	263.494.484.117	71.499.446.263	27%	35.434.945.876	36.064.500.387
100 Servicios Personales		36.217.701.027	36.217.701.027	14.997.274.218	41%	14.972.319.156	24.955.062
200 Servcios No Personales		88.933.574.838	88.933.574.838	21.519.899.623	24%	5.754.927.305	15.764.972.318
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.613.379.471	25.613.379.471	3.398.989.282	13%	1.848.915.416	1.550.073.866
400 Bienes de Cambio		98.406.393.781	98.406.393.781	30.852.714.122	31%	12.467.240.836	18.385.473.286
500 Inversión Física		13.603.435.000	13.603.435.000	375.301.801	3%	36.275.946	339.025.855
800 Transferencias		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		470.000.000	470.000.000	355.267.217	76%	355.267.217	0
SUBTOTAL		692.365.741.643	692.365.741.643	190.501.223.669	28%	128.331.066.479	62.170.157.190

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2.023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2.023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero del 2023,

“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103.640.274.627	103.640.274.627	7.626.573.307	7%	1.410.000.000	6.216.573.307
01	Pago de Servicio de la Deuda	100.820.274.627	100.820.274.627	5.934.573.307	6%	0	5.934.573.307
700 Servicio de la Deuda Pública		100.820.274.627	100.820.274.627	5.934.573.307	6%	0	5.934.573.307
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	1.692.000.000	60%	1.410.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	1.692.000.000	60%	1.410.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		103.640.274.627	103.640.274.627	7.626.573.307	7%	1.410.000.000	6.216.573.307
TOTAL ENTIDAD		796.006.016.270	796.006.016.270	198.127.796.976	25%	129.741.066.479	68.386.730.497

FUENTE: MH - SIAF,al 31/07/2023

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2.023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2.023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero del 2023,

“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023”.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1° Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py