



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGGCP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

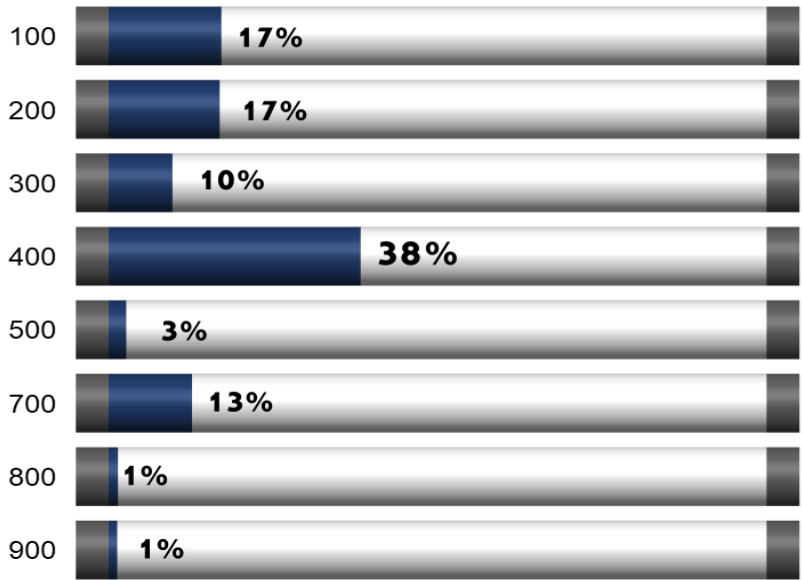
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023**



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

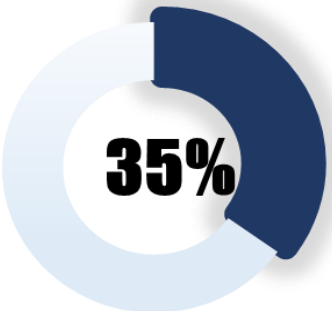


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	75.288.585.137	55%
200 Servicios No Personales	134.269.514.938	134.269.514.938	40.669.812.821	30%
300 Bienes de Consumo e Insumos	77.173.930.123	77.173.930.123	18.915.456.330	25%
400 Bienes de Cambios	304.795.456.828	304.795.456.828	112.745.041.383	37%
500 Inversión Física	21.226.236.320	21.226.236.320	4.207.312.438	20%
700 Servicio de la Deuda Pública	100.820.274.627	100.820.274.627	16.735.344.479	17%
800 Transferencias	11.161.181.032	11.161.181.032	7.338.579.599	66%
900 Otros Gastos	10.279.087.151	10.279.087.151	1.630.625.374	16%
TOTAL ENTIDAD	796.006.016.270	796.006.016.270	277.530.757.561	35%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.016.270
Ejecutado: ¢ 277.530.757.561

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	258.539.413.082	37 %	173.149.924.421	85.389.488.661
01	Administración Central	79.200.615.707	79.200.615.707	39.969.162.262	50 %	36.467.838.918	3.501.323.344
100 Servicios Personales		47.275.374.397	47.275.374.397	26.812.653.666	57 %	26.812.653.666	0
200 Servcicios No Personales		16.821.263.980	16.821.263.980	6.803.937.147	40 %	6.036.950.213	766.986.934
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.726.827	1.266.726.827	236.181.080	19 %	201.601.616	34.579.464
500 Inversión Física		1.541.982.320	1.541.982.320	356.119.727	23 %	159.872.416	196.247.311
800 Transferencias		8.091.181.032	8.091.181.032	5.082.579.599	63 %	2.583.193.604	2.499.385.995
900 Otros Gastos		4.204.087.151	4.204.087.151	677.691.043	16 %	673.567.403	4.123.640
02	Producción de Clinker	349.670.641.819	349.670.641.819	132.729.572.680	38 %	91.028.462.866	41.701.109.814
100 Servicios Personales		52.787.259.827	52.787.259.827	29.363.906.390	56 %	29.107.921.043	255.985.347
200 Servcicios No Personales		28.514.676.120	28.514.676.120	4.369.522.073	15 %	1.663.283.189	2.706.238.884
300 Bienes de Consumo e Insumos		50.293.823.825	50.293.823.825	14.351.326.286	29 %	6.040.769.173	8.310.557.113
400 Bienes de Cambio		206.389.063.047	206.389.063.047	80.573.359.907	39 %	53.840.842.166	26.732.517.741
500 Inversión Física		6.080.819.000	6.080.819.000	3.475.890.910	57 %	33.163.637	3.442.727.273
900 Otros Gastos		5.605.000.000	5.605.000.000	595.567.114	11 %	342.483.658	253.083.456

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	85.840.678.140	33%	45.653.622.637	40.187.055.503
100 Servicios Personales		36.217.701.027	36.217.701.027	19.112.025.081	53%	18.562.754.722	549.270.359
200 Servcios No Personales		88.933.574.838	88.933.574.838	29.496.353.601	33%	10.317.003.068	19.179.350.533
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.613.379.471	25.613.379.471	4.327.948.964	17%	2.347.216.243	1.980.732.721
400 Bienes de Cambio		98.406.393.781	98.406.393.781	32.171.681.476	33%	13.931.485.896	18.240.195.580
500 Inversión Física		13.603.435.000	13.603.435.000	375.301.801	3%	138.495.491	236.806.310
800 Transferencias		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		470.000.000	470.000.000	357.367.217	76%	356.667.217	700.000
SUBTOTAL		692.365.741.643	692.365.741.643	258.539.413.082	37%	173.149.924.421	85.389.488.661

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	18.991.344.479	18%	1.974.000.000	17.017.344.479
01	Pago de Servicio de la Deuda	100.820.274.627	100.820.274.627	16.735.344.479	17%	0	16.735.344.479
700 Servicio de la Deuda Pública		100.820.274.627	100.820.274.627	16.735.344.479	17%	0	16.735.344.479
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.256.000.000	80%	1.974.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	2.256.000.000	80%	1.974.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		103.640.274.627	103.640.274.627	18.991.344.479	18%	1.974.000.000	17.017.344.479
TOTAL ENTIDAD		796.006.016.270	796.006.016.270	277.530.757.561	35%	175.123.924.421	102.406.833.140

FUENTE: MH - SIAF,al 30/09/2023

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