



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

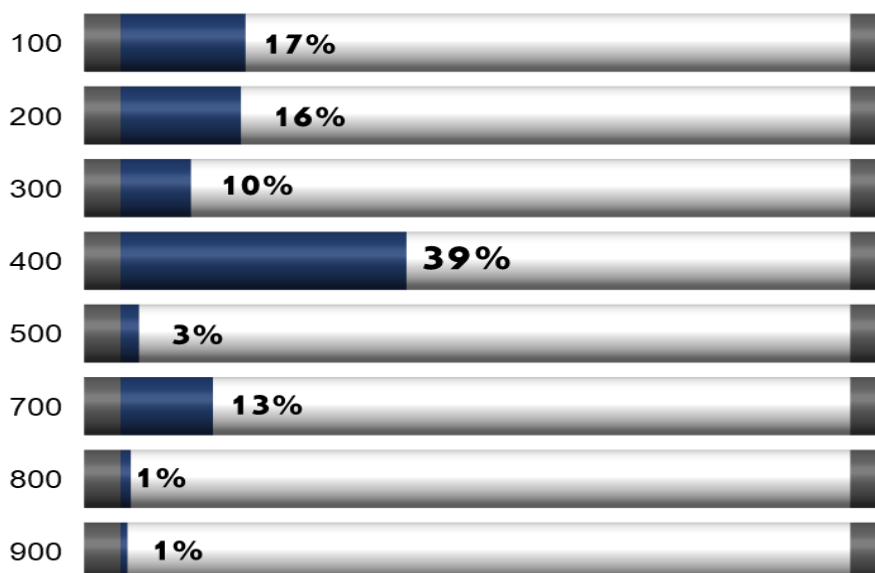
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

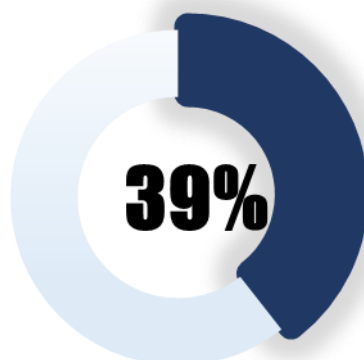
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	84.602.622.732	62%
200 Servicios No Personales	131.285.745.438	131.285.745.438	44.031.347.945	34%
300 Bienes de Consumo e Insumos	76.773.930.123	76.773.930.123	21.213.243.267	28%
400 Bienes de Cambios	311.958.676.328	311.958.676.328	130.088.308.060	42%
500 Inversión Física	20.246.786.320	20.246.786.320	4.595.663.588	23%
700 Servicio de la Deuda Pública	100.820.274.627	100.820.274.627	19.727.142.915	20%
800 Transferencias	11.161.181.032	11.161.181.032	7.621.079.599	68%
900 Otros Gastos	7.479.087.151	7.479.087.151	1.766.993.127	24%
TOTAL ENTIDAD	796.006.016.270	796.006.016.270	313.646.401.233	39%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 796.006.016.270
Ejecutado: \$ 313.646.401.233

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	291.381.258.318	42%	196.644.187.738	94.737.070.580
01	Administración Central	76.400.615.707	76.400.615.707	44.356.680.081	58%	39.822.740.587	4.533.939.494
100 Servicios Personales		47.275.374.397	47.275.374.397	30.228.111.035	64%	29.407.787.636	820.323.399
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	16.758.809.646	63%	16.758.809.646	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	60.112.058	13%	60.112.058	0
130	Asignaciones Complementarias	15.982.114.872	15.982.114.872	10.813.436.436	68%	9.993.113.037	820.323.399
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	2.313.860.898	70%	2.313.860.898	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.693.519	1.069.693.519	281.891.997	26%	281.891.997	0
200 Servicios No Personales		16.821.263.980	16.821.263.980	7.599.494.614	45%	6.584.833.009	1.014.661.605
210	Servicios Básicos	585.600.000	585.600.000	233.384.678	40%	233.384.678	0
220	Transporte y Almacenaje	499.316.600	499.316.600	158.497.259	32%	91.620.895	66.876.364
230	Pasajes y Viáticos	361.464.000	361.464.000	218.600.983	60%	214.579.334	4.021.649
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.027.808.088	3.027.808.088	576.716.231	19%	293.152.823	283.563.408
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.498.075.292	11.498.075.292	6.380.710.190	55%	5.720.510.006	660.200.184
280	Otros Servicios en General	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	756.000.000	756.000.000	31.585.273	4%	31.585.273	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.726.827	1.266.726.827	276.516.310	22%	228.347.846	48.168.464
310	Productos Alimenticios	17.260.239	17.260.239	6.912.269	40%	6.912.269	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	86.447.463	86.447.463	50.735.704	59%	50.735.704	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	550.511.000	550.511.000	90.961.708	17%	79.332.163	11.629.545
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	185.690.879	185.690.879	99.426.527	54%	70.314.800	29.111.727
360	Combustibles y Lubricantes	304.873.246	304.873.246	7.427.192	2%	0	7.427.192
390	Otros Bienes de Consumo	121.944.000	121.944.000	21.052.910	17%	21.052.910	0
500 Inversión Física		1.541.982.320	1.541.982.320	356.119.727	23%	205.326.961	150.792.766
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	168.955.000	168.955.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	514.227.320	514.227.320	153.397.727	30%	98.899.688	54.498.039
570	Adquisición de Activos Intangibles	858.800.000	858.800.000	202.722.000	24%	106.427.273	96.294.727
800 Transferencias		8.091.181.032	8.091.181.032	5.083.079.599	63%	2.583.193.604	2.499.885.995
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.029.181.032	8.029.181.032	5.083.079.599	63%	2.583.193.604	2.499.885.995
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62.000.000	62.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.404.087.151	1.404.087.151	813.358.796	58%	813.251.531	107.265
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	628.087.151	628.087.151	298.783.911	48%	298.676.646	107.265
950	Reservas Técnicas y Cambiarias	776.000.000	776.000.000	514.574.885	66%	514.574.885	0
02	Producción de Clinker	371.040.641.819	371.040.641.819	147.680.537.443	40%	104.864.554.102	42.815.983.341
100 Servicios Personales		52.787.259.827	52.787.259.827	32.908.195.629	62%	32.095.719.200	812.476.429
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	16.271.357.556	68%	16.271.357.556	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.244	5.368.579.244	3.184.635.117	59%	3.184.635.117	0
130	Asignaciones Complementarias	15.932.323.571	15.932.323.571	10.402.446.337	65%	9.589.969.908	812.476.429
140	Personal Contratado	5.782.675.439	5.782.675.439	1.585.399.986	27%	1.585.399.986	0
190	Otros Gastos del Personal	1.862.978.973	1.862.978.973	1.464.356.633	79%	1.464.356.633	0
200 Servicios No Personales		26.870.906.620	26.870.906.620	5.219.343.127	19%	1.982.699.011	3.236.644.116
210	Servicios Básicos	197.576.160	197.576.160	18.537.046	9%	18.537.046	0
220	Transporte y Almacenaje	3.647.000.000	3.647.000.000	771.463.217	21%	588.434.781	183.028.436
230	Pasajes y Viáticos	130.000.000	130.000.000	5.497.295	4%	3.290.292	2.207.003
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	20.086.330.500	20.086.330.500	3.694.598.741	18%	1.238.750.521	2.455.848.220
250	Alquileres y Derechos	500.000.000	500.000.000	90.972.727	18%	90.972.727	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.544.999.960	1.544.999.960	633.958.185	41%	38.397.728	595.560.457
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	765.000.000	765.000.000	4.315.916	1%	4.315.916	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		50.293.823.825	50.293.823.825	16.191.631.716	32%	6.634.426.315	9.557.205.401
310	Productos Alimenticios	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0
320	Textiles y Vestuarios	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	34.250.000	34.250.000	14.295.089	42%	14.295.089	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	17.467.696.260	17.467.696.260	3.682.133.296	21%	1.818.126.152	1.864.007.144
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.924.482.080	9.924.482.080	3.017.845.562	30%	2.442.014.435	575.831.127
360	Combustibles y Lubricantes	9.466.727.285	9.466.727.285	3.502.048.536	37%	0	3.502.048.536
390	Otros Bienes de Consumo	13.351.668.200	13.351.668.200	5.965.309.233	45%	2.349.990.639	3.615.318.594
400 Bienes de Cambio		227.362.832.547	227.362.832.547	89.289.908.947	39%	63.776.062.281	25.513.846.666
410	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
420	Minerales	11.444.131.536	11.444.131.536	1.818.377.655	16%	1.291.172.529	527.205.126
440	Energía y Combustibles	207.900.762.636	207.900.762.636	84.763.936.746	41%	61.236.204.297	23.527.732.449
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.007.938.375	8.007.938.375	2.707.594.546	34%	1.248.685.455	1.458.909.091
500 Inversión Física		8.120.819.000	8.120.819.000	3.475.890.910	43%	33.163.637	3.442.727.273
520	Construcciones	812.000.000	812.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.484.171.000	6.484.171.000	3.475.890.910	54%	33.163.637	3.442.727.273
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	622.148.000	622.148.000	0	0%	0	0
550	Adquisiciones De Equipos Militares y de Seguridad	17.500.000	17.500.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	185.000.000	185.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		5.605.000.000	5.605.000.000	595.567.114	11%	342.483.658	253.083.456
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	605.000.000	605.000.000	595.567.114	98%	342.483.658	253.083.456
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicio	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %	0	0

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

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 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	244.924.484.117	244.924.484.117	99.344.040.794	41%	51.956.893.049	47.387.147.745
100 Servicios Personales		36.217.701.027	36.217.701.027	21.466.316.068	59%	21.018.290.388	448.025.680
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	9.134.928.270	56%	9.134.928.270	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.502	2.042.554.502	1.025.727.925	50%	1.025.727.925	0
130	Asignaciones Complementarias	9.330.534.419	9.330.534.419	5.976.768.088	64%	5.528.742.408	448.025.680
140	Personal Contratado	7.081.644.506	7.081.644.506	4.656.192.861	66%	4.656.192.861	0
190	Otros Gastos del Personal	1.447.055.000	1.447.055.000	672.698.924	46%	672.698.924	0
200 Servicios No Personales		87.593.574.838	87.593.574.838	31.212.510.204	36%	12.824.799.054	18.387.711.150
210	Servicios Básicos	465.590.711	465.590.711	276.828.062	59%	261.970.334	14.857.728
220	Transporte y Almacenaje	73.821.400.000	73.821.400.000	27.146.540.477	37%	10.262.482.764	16.884.057.713
230	Pasajes y Viáticos	154.951.127	154.951.127	5.002.539	3%	1.471.335	3.531.204
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.832.500.000	7.832.500.000	2.490.677.203	32%	1.662.604.390	828.072.813
250	Alquileres y Derechos	3.045.000.000	3.045.000.000	569.757.301	19%	461.854.523	107.902.778
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.991.733.000	1.991.733.000	670.613.713	34%	121.324.799	549.288.914
270	Servicio Social	78.000.000	78.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	194.400.000	194.400.000	53.090.909	27%	53.090.909	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.213.379.471	25.213.379.471	4.745.095.241	19%	2.629.508.906	2.115.586.335
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	4.225.000	85%	4.225.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	91.374.000	91.374.000	10.550.591	12%	10.550.591	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.175.100.441	11.175.100.441	2.206.356.793	20%	1.192.809.992	1.013.546.801
350	Productos elnstrum. Químicos y Medicinales	1.018.194.920	1.018.194.920	117.817.183	12%	93.423.317	24.393.866
360	Combustibles y Lubricantes	4.517.670.110	4.517.670.110	820.761.365	18%	108.945.455	711.815.910
390	Otros Bienes de Consumo	8.406.040.000	8.406.040.000	1.585.384.309	19%	1.219.554.551	365.829.758
400 Bienes de Cambio		84.595.843.781	84.595.843.781	40.798.399.113	48%	14.988.431.993	25.809.967.120
420	Minerales	40.105.796.521	40.105.796.521	15.632.733.942	39%	12.253.696.903	3.379.037.039
440	Energía y Combustibles	14.479.677.260	14.479.677.260	7.877.602.807	54%	0	7.877.602.807
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	30.010.370.000	30.010.370.000	17.288.062.364	58%	2.734.735.090	14.553.327.274
500 Inversión Física		10.583.985.000	10.583.985.000	763.652.951	7%	138.495.491	625.157.460
520	Construcciones	632.000.000	632.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	8.120.905.000	8.120.905.000	720.756.346	9%	138.495.491	582.260.855
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	381.080.000	381.080.000	42.896.605	11%	0	42.896.605
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0%	0	0
800 transferencias		250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		470.000.000	470.000.000	358.067.217	76%	357.367.217	700.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	470.000.000	470.000.000	358.067.217	76%	357.367.217	700.000
SUBTOTAL		692.365.741.643	692.365.741.643	291.381.258.318	42%	196.644.187.738	94.737.070.580

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	22.265.142.915	21%	2.256.000.000	20.009.142.915
01	Pago de Servicio de la Deuda	100.820.274.627	100.820.274.627	19.727.142.915	20%	0	19.727.142.915
700 Servicio de la Deuda Pública		100.820.274.627	100.820.274.627	19.727.142.915	20%	0	19.727.142.915
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		100.820.274.627	100.820.274.627	19.727.142.915	20%	0	19.727.142.915
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.538.000.000	90%	2.256.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	2.538.000.000	90%	2.256.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	2.538.000.000	90%	2.256.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		103.640.274.627	103.640.274.627	22.265.142.915	21%	2.256.000.000	20.009.142.915
TOTAL ENTIDAD		796.006.016.270	796.006.016.270	313.646.401.233	39%	198.900.187.738	114.746.213.495

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

- 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 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 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py