



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

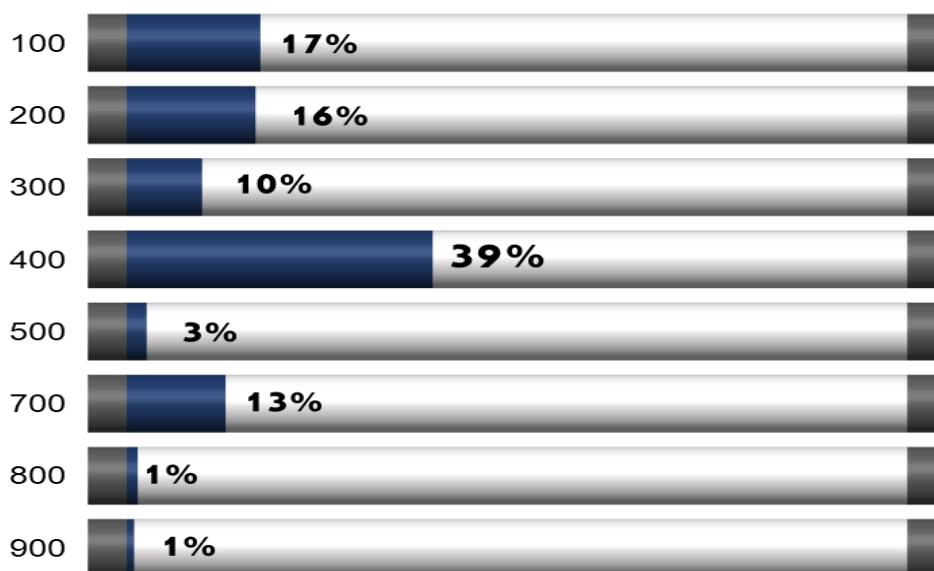
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

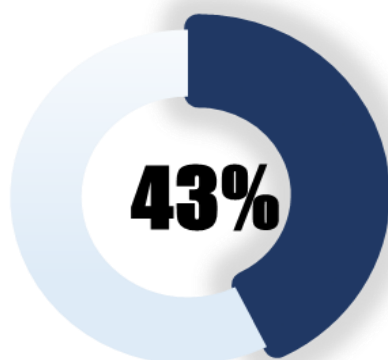
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	93.881.886.132	69%
200 Servicios No Personales	131.285.745.438	131.285.745.438	50.252.264.146	38%
300 Bienes de Consumo e Insumos	76.773.930.123	76.773.930.123	21.401.873.132	28%
400 Bienes de Cambios	311.958.676.328	311.958.676.328	136.817.842.957	44%
500 Inversión Física	20.246.786.320	20.246.786.320	4.853.881.279	24%
700 Servicio de la Deuda Pública	100.820.274.627	100.820.274.627	22.779.310.428	23%
800 Transferencias	11.161.181.032	11.161.181.032	7.903.579.599	71%
900 Otros Gastos	7.479.087.151	7.479.087.151	1.866.272.450	25%
TOTAL ENTIDAD	796.006.016.270	796.006.016.270	339.756.910.123	43%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 796.006.016.270
Ejecutado: \$ 339.756.910.123

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	314.157.599.695	45%	220.416.425.238	93.741.174.457
01	Administración Central	79.251.615.707	79.251.615.707	49.451.062.908	62%	45.675.245.512	3.775.817.396
100 Servicios Personales		47.275.374.397	47.275.374.397	33.596.886.468	71%	33.596.886.468	0
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	18.388.891.595	70%	18.388.891.595	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	64.507.559	14%	64.507.559	0
130	Asignaciones Complementarias	15.982.114.872	15.982.114.872	12.279.874.727	77%	12.279.874.727	0
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	2.541.652.278	77%	2.541.652.278	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.693.519	1.069.693.519	321.960.309	30%	321.960.309	0
200 Servicios No Personales		19.672.263.980	19.672.263.980	9.176.594.777	47%	8.099.797.726	1.076.797.051
210	Servicios Básicos	585.600.000	585.600.000	255.469.616	44%	255.469.616	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	235.178.024	65%	219.385.695	15.792.329
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.227.808.088	2.227.808.088	576.716.231	26%	340.413.391	236.302.840
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	7.500.000	16%	7.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	15.149.075.292	15.149.075.292	7.911.648.374	52%	7.153.822.856	757.825.518
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	5.083.579.599	63%	2.583.693.604	2.499.885.995
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.029.181.032	8.029.181.032	5.083.579.599	63%	2.583.693.604	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	961.366.027	68%	961.192.907	173.120
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	628.087.151	628.087.151	305.089.182	49%	304.916.062	173.120
950	Reservas Técnicas y Cambiarias	776.000.000	776.000.000	656.276.845	85%	656.276.845	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
02	Producción de Clinker	370.189.641.819	370.189.641.819	155.224.570.838	42%	114.141.760.404	41.082.810.434
100 Servicios Personales		52.787.259.827	52.787.259.827	36.398.732.427	69%	36.392.732.427	6.000.000
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	17.831.454.981	75%	17.831.454.981	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.244	5.368.579.244	3.434.620.499	64%	3.434.620.499	0
130	Asignaciones Complementarias	15.932.323.571	15.932.323.571	11.801.165.423	74%	11.795.165.423	6.000.000
140	Personal Contratado	5.782.675.439	5.782.675.439	1.733.001.511	30%	1.733.001.511	0
190	Otros Gastos del Personal	1.862.978.973	1.862.978.973	1.598.490.013	86%	1.598.490.013	0
200 Servcios No Personales		26.019.906.620	26.019.906.620	6.274.155.973	24%	2.322.131.591	3.952.024.382
210	Servicios Básicos	197.576.160	197.576.160	20.795.367	11%	20.795.367	0
220	Transporte y Almacenaje	3.647.000.000	3.647.000.000	771.463.217	21%	647.961.509	123.501.708
230	Pasajes y Viáticos	130.000.000	130.000.000	15.600.462	12%	10.107.478	5.492.984
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	19.235.330.500	19.235.330.500	4.558.874.413	24%	1.505.626.320	3.053.248.093
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	812.133.871	53%	42.352.274	769.781.597
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	16.230.462.171	32%	6.754.260.118	9.476.202.053
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	3.711.813.296	21%	1.918.901.318	1.792.911.978
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.924.482.080	9.924.482.080	3.026.996.017	31%	2.662.891.252	364.104.765
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%	2.148.172.459	3.817.136.774
400 Bienes de Cambio		227.362.832.547	227.362.832.547	92.116.532.780	41%	67.947.619.459	24.168.913.321
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%	1.818.377.655	0
440	Energía y Combustibles	207.900.762.636	207.900.762.636	87.590.560.579	42%	64.880.556.349	22.710.004.230
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	3.734.108.601	46%	382.533.151	3.351.575.450
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	3.626.117.753	56%	382.533.151	3.243.584.602
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	107.990.848	58%	0	107.990.848
900 Otros Gastos		5.605.000.000	5.605.000.000	470.578.886	8%	342.483.658	128.095.228
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	605.000.000	605.000.000	470.578.886	78%	342.483.658	128.095.228
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	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	242.924.484.117	242.924.484.117	109.481.965.949	45%	60.599.419.322	48.882.546.627
100 Servicios Personales		36.217.701.027	36.217.701.027	23.886.267.237	66%	23.886.267.237	0
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	10.014.777.223	61%	10.014.777.223	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.502	2.042.554.502	1.145.256.260	56%	1.145.256.260	0
130	Asignaciones Complementarias	9.330.534.419	9.330.534.419	6.876.712.401	74%	6.876.712.401	0
140	Personal Contratado	7.081.644.506	7.081.644.506	5.107.699.601	72%	5.107.699.601	0
190	Otros Gastos del Personal	1.447.055.000	1.447.055.000	741.821.752	51%	741.821.752	0
200 Servicios No Personales		85.593.574.838	85.593.574.838	34.801.513.396	41%	15.451.717.639	19.349.795.757
210	Servicios Básicos	465.590.711	465.590.711	304.642.359	65%	292.235.283	12.407.076
220	Transporte y Almacenaje	73.821.400.000	73.821.400.000	30.574.335.067	41%	12.366.897.701	18.207.437.366
230	Pasajes y Viáticos	154.951.127	154.951.127	5.002.539	3%	5.002.539	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.832.500.000	5.832.500.000	2.617.539.518	45%	1.908.327.876	709.211.642
250	Alquileres y Derechos	3.045.000.000	3.045.000.000	569.757.301	19%	569.757.301	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.991.733.000	1.991.733.000	677.145.703	34%	256.406.030	420.739.673
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	4.894.894.651	19%	2.704.006.387	2.190.888.264
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	2.354.163.475	21%	1.244.738.155	1.109.425.320
350	Productos elnstrum. Químicos y Medicinales	1.018.194.920	1.018.194.920	119.809.911	12%	109.628.999	10.180.912
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%	1.225.918.187	359.466.122
400 Bienes de Cambio		84.595.843.781	84.595.843.781	44.701.310.177	53%	18.041.274.442	26.660.035.735
420	Minerales	40.105.796.521	40.105.796.521	15.632.733.942	39%	12.854.448.443	2.778.285.499
440	Energía y Combustibles	14.479.677.260	14.479.677.260	9.323.513.871	64%	0	9.323.513.871
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	30.010.370.000	30.010.370.000	19.745.062.364	66%	5.186.825.999	14.558.236.365
500 Inversión Física		10.583.985.000	10.583.985.000	763.652.951	7%	158.086.400	605.566.551
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%	158.086.400	562.669.946
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	434.327.537	92%	358.067.217	76.260.320
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	470.000.000	470.000.000	434.327.537	92%	358.067.217	76.260.320
SUBTOTAL		692.365.741.643	692.365.741.643	314.157.599.695	45%	220.416.425.238	93.741.174.457

 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

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	25.599.310.428	25%	2.538.000.000	23.061.310.428
01	Pago de Servicio de la Deuda	100.820.274.627	100.820.274.627	22.779.310.428	23%	0	22.779.310.428
700	Servicio de la Deuda Pública	100.820.274.627	100.820.274.627	22.779.310.428	23%	0	22.779.310.428
710	Intereses de la Deuda Pública Interna	100.820.274.627	100.820.274.627	22.779.310.428	23%	0	22.779.310.428
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.538.000.000	282.000.000
800	Transferencias	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.538.000.000	282.000.000
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.538.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		103.640.274.627	103.640.274.627	25.599.310.428	25%	2.538.000.000	23.061.310.428
TOTAL ENTIDAD		796.006.016.270	796.006.016.270	339.756.910.123	43%	222.954.425.238	116.802.484.885

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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