



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

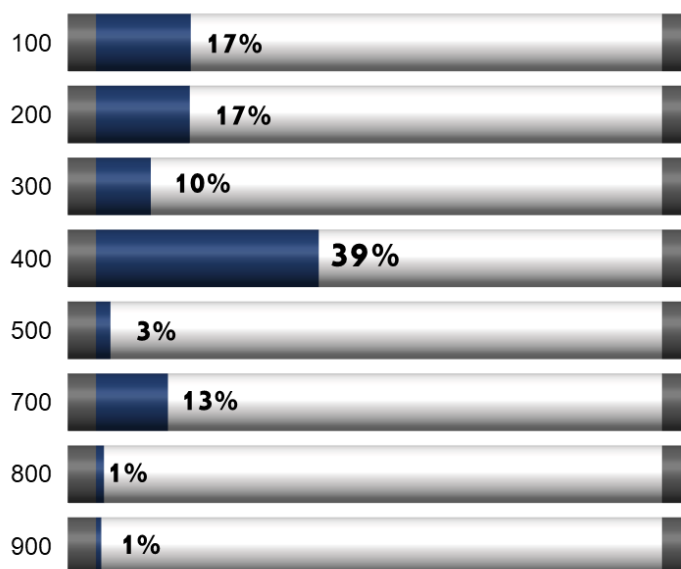
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

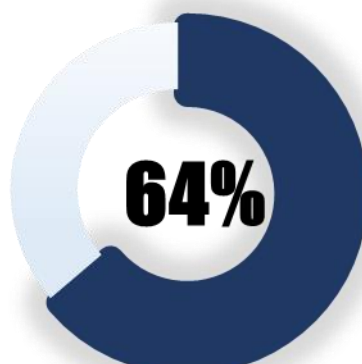
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	132.780.335.251	132.780.335.251	109.010.308.188	82%
200 Servicios No Personales	131.285.745.438	131.285.745.438	59.317.814.848	45%
300 Bienes de Consumo e Insumos	76.773.930.123	76.773.930.123	31.072.105.711	40%
400 Bienes de Cambios	311.958.676.328	311.958.676.328	258.230.321.103	83%
500 Inversión Física	20.246.786.320	20.246.786.320	12.155.111.084	60%
700 Servicio de la Deuda Pública	100.820.274.627	100.820.274.627	25.790.992.119	26%
800 Transferencias	11.161.181.032	11.161.181.032	7.904.079.599	71%
900 Otros Gastos	7.479.087.151	7.479.087.151	1.930.355.236	26%
TOTAL ENTIDAD	792.506.016.270	792.506.016.270	505.411.087.888	64%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 792.506.016.270
Ejecutado: \$ 505.411.087.888

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	688.865.741.643	688.865.741.643	476.800.095.769	69%	254.827.673.942	221.972.421.827
01	Administración Central	79.251.615.707	79.251.615.707	56.985.982.802	72%	52.541.328.270	4.444.654.532
100 Servicios Personales		47.275.374.397	47.275.374.397	39.102.518.417	83%	39.102.518.417	0
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	21.780.061.919	82%	21.780.061.919	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	77.507.334	17%	77.507.334	0
130	Asignaciones Complementarias	15.982.114.872	15.982.114.872	13.865.842.129	87%	13.865.842.129	0
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	2.931.793.365	88%	2.931.793.365	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.693.519	1.069.693.519	447.313.670	42%	447.313.670	0
200 Servicios No Personales		19.672.263.980	19.672.263.980	11.112.765.098	56%	9.304.771.746	1.807.993.352
210	Servicios Básicos	585.600.000	585.600.000	280.232.127	48%	280.232.127	0
220	Transporte y Almacenaje	499.316.600	499.316.600	159.629.077	32%	109.471.804	50.157.273
230	Pasajes y Viáticos	361.464.000	361.464.000	270.665.352	75%	269.560.640	1.104.712
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.227.808.088	2.227.808.088	685.685.297	31%	354.861.321	330.823.976
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	17.500.000	36%	7.500.000	10.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	15.149.075.292	15.149.075.292	9.665.422.245	64%	8.249.514.854	1.415.907.391
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	33.631.000	4%	33.631.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.726.827	1.266.726.827	312.820.440	25%	277.670.322	35.150.118
310	Productos Alimenticios	17.260.239	17.260.239	8.124.996	47%	8.124.996	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	86.447.463	86.447.463	53.952.067	62%	53.952.067	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	550.511.000	550.511.000	103.654.276	19%	92.024.731	11.629.545
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	185.690.879	185.690.879	99.486.527	54%	99.486.527	0
360	Combustibles y Lubricantes	304.873.246	304.873.246	15.155.973	5%	0	15.155.973
390	Otros Bienes de Consumo	121.944.000	121.944.000	32.446.601	27%	24.082.001	8.364.600
500 Inversión Física		1.541.982.320	1.541.982.320	384.037.898	25%	259.825.000	124.212.898
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	181.315.898	35%	153.397.727	27.918.171
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	5.084.079.599	63%	2.606.954.555	2.477.125.044
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.029.181.032	8.029.181.032	5.084.079.599	63%	2.606.954.555	2.477.125.044
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	989.761.350	70%	989.588.230	173.120
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	628.087.151	628.087.151	306.219.414	49%	306.046.294	173.120
950	Reservas Técnicas y Cambiarias	776.000.000	776.000.000	683.541.936	88%	683.541.936	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	366.889.641.819	366.889.641.819	279.358.805.611	76%	129.811.915.525	149.546.890.086
100 Servicios Personales		49.487.259.827	49.487.259.827	42.001.969.287	85%	41.989.969.287	12.000.000
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	20.887.763.521	88%	20.887.763.521	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.244	5.368.579.244	4.053.296.051	76%	4.053.296.051	0
130	Asignaciones Complementarias	15.632.323.571	15.632.323.571	13.152.288.014	84%	13.140.288.014	12.000.000
140	Personal Contratado	2.782.675.439	2.782.675.439	2.056.914.920	74%	2.056.914.920	0
190	Otros Gastos del Personal	1.862.978.973	1.862.978.973	1.851.706.781	99%	1.851.706.781	0
200 Servicios No Personales		26.019.906.620	26.019.906.620	7.726.802.252	30%	2.988.454.156	4.738.348.096
210	Servicios Básicos	197.576.160	197.576.160	23.744.372	12%	23.744.372	0
220	Transporte y Almacenaje	3.647.000.000	3.647.000.000	1.014.301.287	28%	752.898.873	261.402.414
230	Pasajes y Viáticos	130.000.000	130.000.000	20.308.734	16%	20.308.734	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	19.235.330.500	19.235.330.500	5.725.964.472	30%	2.046.492.024	3.679.472.448
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	847.194.744	55%	49.721.510	797.473.234
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	23.367.800.673	46%	8.395.591.299	14.972.209.374
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	5.686.198.609	33%	2.091.852.801	3.594.345.808
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	9.924.482.080	9.924.482.080	4.021.903.274	41%	2.931.531.797	1.090.371.477
360	Combustibles y Lubricantes	9.466.727.285	9.466.727.285	6.403.484.611	68%	0	6.403.484.611
390	Otros Bienes de Consumo	13.351.668.200	13.351.668.200	7.231.919.090	54%	3.347.911.612	3.884.007.478
400 Bienes de Cambio		227.362.832.547	227.362.832.547	200.157.683.708	88%	75.584.826.746	124.572.856.962
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	4.963.770.954	43%	1.818.377.655	3.145.393.299
440	Energía y Combustibles	207.900.762.636	207.900.762.636	191.940.872.753	92%	72.517.763.636	119.423.109.117
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.007.938.375	8.007.938.375	3.253.040.001	41%	1.248.685.455	2.004.354.546
500 Inversión Física		8.120.819.000	8.120.819.000	5.633.955.805	69%	382.533.151	5.251.422.654
520	Construcciones	812.000.000	812.000.000	619.688.447	76%	0	619.688.447
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.484.171.000	6.484.171.000	4.846.935.329	75%	382.533.151	4.464.402.178
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	622.148.000	622.148.000	1.104.761	0,18%	0	1.104.761
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	166.227.268	90%	0	166.227.268
900 Otros Gastos		5.605.000.000	5.605.000.000	470.593.886	8%	470.540.886	53.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	605.000.000	605.000.000	470.593.886	78%	470.540.886	53.000
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	242.724.484.117	242.724.484.117	140.455.307.356	58%	72.474.430.147	67.980.877.209
100 Servicios Personales		36.017.701.027	36.017.701.027	27.905.820.484	77%	27.905.820.484	0
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	11.743.678.524	72%	11.743.678.524	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.502	2.042.554.502	1.391.287.934	68%	1.391.287.934	0
130	Asignaciones Complementarias	9.130.534.419	9.130.534.419	7.612.526.333	83%	7.612.526.333	0
140	Personal Contratado	7.081.644.506	7.081.644.506	6.024.810.923	85%	6.024.810.923	0
190	Otros Gastos del Personal	1.447.055.000	1.447.055.000	1.133.516.770	78%	1.133.516.770	0
200 Servicios No Personales		85.593.574.838	85.593.574.838	40.478.247.498	47%	21.350.019.813	19.128.227.685
210	Servicios Básicos	465.590.711	465.590.711	335.322.700	72%	335.322.700	0
220	Transporte y Almacenaje	73.821.400.000	73.821.400.000	35.131.002.860	48%	17.501.739.008	17.629.263.852
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	3.629.289.018	62%	2.483.115.612	1.146.173.406
250	Alquileres y Derechos	3.045.000.000	3.045.000.000	628.545.546	21%	569.757.301	58.788.245
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.991.733.000	1.991.733.000	695.993.926	35%	401.991.744	294.002.182
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	7.391.484.598	29%	3.263.984.154	4.127.500.444
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	3.339.171.563	30%	1.457.975.775	1.881.195.788
350	Productos eInstrum. Químicos y Medicinales	1.018.194.920	1.018.194.920	141.055.294	14%	112.459.382	28.595.912
360	Combustibles y Lubricantes	4.517.670.110	4.517.670.110	1.574.047.001	35%	108.945.455	1.465.101.546
390	Otros Bienes de Consumo	8.406.040.000	8.406.040.000	2.322.435.149	28%	1.569.827.951	752.607.198
400 Bienes de Cambio		84.595.843.781	84.595.843.781	58.072.637.395	69%	19.310.046.986	38.762.590.409
420	Minerales	40.105.796.521	40.105.796.521	22.593.865.256	56%	13.892.993.467	8.700.871.789
440	Energía y Combustibles	14.479.677.260	14.479.677.260	10.579.164.321	73%	230.227.520	10.348.936.801
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	30.010.370.000	30.010.370.000	24.899.607.818	83%	5.186.825.999	19.712.781.819
500 Inversión Física		10.583.985.000	10.583.985.000	6.137.117.381	58%	210.231.173	5.926.886.208
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	6.094.220.776	75%	210.231.173	5.883.989.603
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	470.000.000	100%	434.327.537	35.672.463
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	470.000.000	470.000.000	470.000.000	100%	434.327.537	35.672.463
SUBTOTAL		688.865.741.643	688.865.741.643	476.800.095.769	69%	254.827.673.942	221.972.421.827

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	28.610.992.119	28%	2.820.000.000	25.790.992.119
01	Pago de Servicio de la Deuda	100.820.274.627	100.820.274.627	25.790.992.119	26%	0	25.790.992.119
700	Servicio de la Deuda Pública	100.820.274.627	100.820.274.627	25.790.992.119	26%	0	25.790.992.119
710	Intereses de la Deuda Pública Interna	100.820.274.627	100.820.274.627	25.790.992.119	26%	0	25.790.992.119
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.820.000.000	0
800	Transferencias	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.820.000.000	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.820.000.000	0
SUBTOTAL		103.640.274.627	103.640.274.627	28.610.992.119	28%	2.820.000.000	25.790.992.119
TOTAL ENTIDAD		792.506.016.270	792.506.016.270	505.411.087.888	64%	257.647.673.942	247.763.413.946

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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