



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

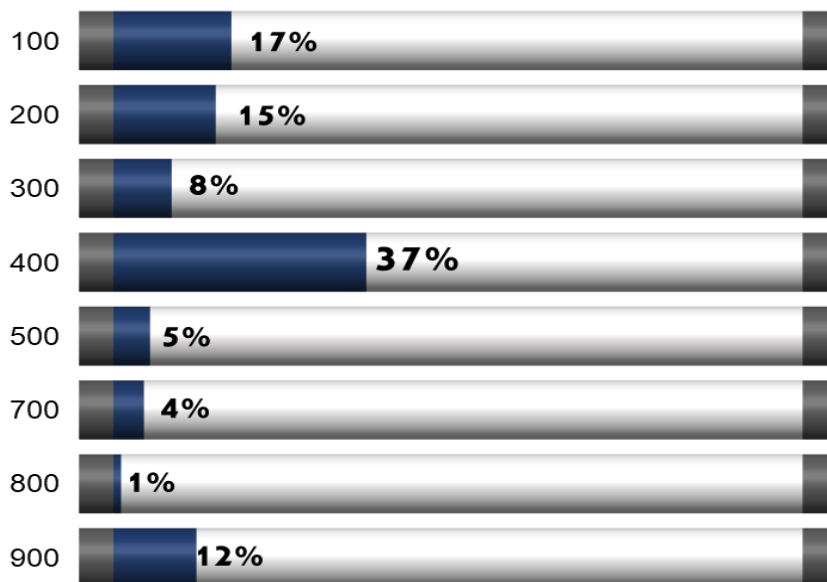
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

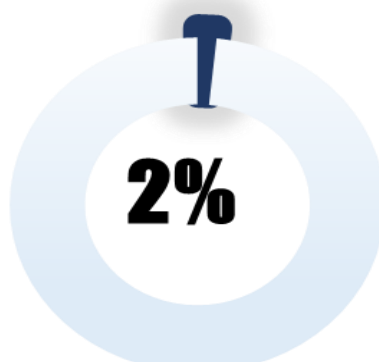
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	6.381.024.352	5%
200 Servicios No Personales	118.146.030.066	118.146.030.066	1.173.868.513	1%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.262.719.583	67.262.719.583	189.102.675	0,28%
400 Bienes de Cambios	292.061.440.152	292.061.440.152	2.257.678.247	1%
500 Inversión Física	42.285.330.400	42.285.330.400	0	0%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	2.971.097.781	8%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	1.000.000	0,01%
900 Otros Gastos	95.905.879.686	95.905.879.686	2.027.637	0,002%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	12.975.799.205	2%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.493.395
Ejecutado: ¢ 12.975.799.205

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	758.026.704.431	758.026.704.431	10.004.701.424	1%	7.742.242.631	2.262.458.793
01	Administración Central	165.663.400.255	165.663.400.255	3.296.742.511	2%	3.296.742.511	0
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	2.179.789.607	4%	2.179.789.607	0
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	1.440.669.646	5%	1.440.669.646	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	1.337.691	0,30%	1.337.691	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	688.676.182	4%	688.676.182	0
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	49.106.088	5%	49.106.088	0
200 Servicios No Personales		14.625.003.698	14.625.003.698	1.114.631.995	8%	1.114.631.995	0
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	23.777.780	8%	23.777.780	0
220	Transporte y Almacenaje	16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	50.486.950	50.486.950	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.853.803.684	1.853.803.684	1.876.133	0,10%	1.876.133	0
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.661.364.992	11.661.364.992	1.088.978.082	9%	1.088.978.082	0
280	Otros Servicios en General	379.440.380	379.440.380	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.942.735	1.266.942.735	1.320.909	0,10%	1.320.909	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	330.000	2%	330.000	0
320	Textiles y Vestuarios	27.000.000	27.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.893.232	32.893.232	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	516.028.500	516.028.500	990.909	0,19%	990.909	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	227.561.546	227.561.546	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	325.628.457	325.628.457	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	117.831.000	117.831.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.398.612.400	1.398.612.400	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	61.990.000	61.990.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	188.128.000	188.128.000	0	0%	0	0
550	Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad	112.000.000	112.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.036.494.400	1.036.494.400	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.730.969.293	5.730.969.293	1.000.000	0,02%	1.000.000	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	1.000.000	0,02%	1.000.000	0
900 Otros Gastos		93.469.418.698	93.469.418.698	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	0	0%	0	0
950	Reservas Técnicas y Cambiarias	3.576.000.000	3.576.000.000	0	0%	0	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Gastos Corriente de Ejerc.	73.114.627	73.114.627	0	0%	0	0
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital Corriente de Ejerc.	85.176.206.601	85.176.206.601	0	0%	0	0

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	318.289.671.514	318.289.671.514	4.261.964.438	1%	2.715.906.559	1.546.057.879
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	2.624.517.505	5%	2.624.517.505	0
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	1.419.302.414	6%	1.419.302.414	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	280.140.998	5%	280.140.998	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	623.260.921	4%	623.260.921	0
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	157.779.732	6%	157.779.732	0
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	144.033.440	7%	144.033.440	0
200 Servicios No Personales		18.628.097.888	18.628.097.888	6.641.110	0,04%	6.641.110	0
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	3.038.110	7%	3.038.110	0
220	Transporte y Almacenaje	3.127.000.000	3.127.000.000	63.636	0%	63.636	0
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.962.820.920	13.962.820.920	3.539.364	0,03%	3.539.364	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.232.538.940	1.232.538.940	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		40.692.314.159	40.692.314.159	84.537.217	0,21%	84.537.217	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	20.909	0,10%	20.909	0
320	Textiles y Vestuarios	469.664.600	469.664.600	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.000.000	12.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.415.183.630	14.415.183.630	44.569.818	0,31%	44.569.818	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.276.703.471	5.276.703.471	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	9.509.534.000	9.509.534.000	39.946.490	0,42%	39.946.490	0
400 Bienes de Cambio		189.983.251.249	189.983.251.249	1.545.640.969	1%	0	1.545.640.969
420	Minerales	13.414.372.675	13.414.372.675	0	0%		0
440	Energía y Combustibles	168.126.397.199	168.126.397.199	1.545.640.969	1%		1.545.640.969
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.442.481.375	8.442.481.375	0	0%		0
500 Inversión Física		16.524.603.000	16.524.603.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	13.528.890.000	13.528.890.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	395.213.000	395.213.000	0	0%	0	0
550	Adquisiciones De Equipos Militares y de Seguridad	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	1.080.500.000	1.080.500.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		177.000.000	177.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	177.000.000	177.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.252.381.759	1.252.381.759	627.637	0,05%	210.727	416.910
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	627.637	0,05%	210.727	416.910

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	274.073.632.662	274.073.632.662	2.445.994.475	1%	1.729.593.561	716.400.914
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	1.576.717.240	4%	1.576.717.240	0
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	850.424.657	5%	850.424.657	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	131.831.061	6%	131.831.061	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	394.806.041	4%	394.806.041	0
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	82.111.725	1%	82.111.725	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	117.543.756	10%	117.543.756	0
200 Servcios No Personales		84.892.928.480	84.892.928.480	52.595.408	0,06%	48.231.772	4.363.636
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	31.318.135	7%	31.318.135	0
220	Transporte y Almacenaje	72.771.400.000	72.771.400.000	1.818.182	0%	1.818.182	0
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.560.722.864	7.560.722.864	18.209.091	0,24%	13.845.455	4.363.636
250	Alquileres y Derechos	3.439.800.000	3.439.800.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	401.033.000	401.033.000	1.250.000	0,31%	1.250.000	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	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.303.462.689	25.303.462.689	103.244.549	0,41%	103.244.549	0
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	294.000.000	294.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	46.126.000	46.126.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.041.752.500	11.041.752.500	57.381.939	1%	57.381.939	0
350	Productos elnstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	5.355.431.290	5.355.431.290	45.862.610	1%	45.862.610	0
400 Bienes de Cambio		102.078.188.903	102.078.188.903	712.037.278	1%	0	712.037.278
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	0	0%	0	0
440	Energía y Combustibles	6.000.000.000	6.000.000.000	712.037.278	12%	0	712.037.278
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	27.799.630.000	27.799.630.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		24.362.115.000	24.362.115.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	3.212.000.000	3.212.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	11.460.710.000	11.460.710.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	389.405.000	389.405.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	9.300.000.000	9.300.000.000	0	0%	0	0
800 transferencias		177.000.000	177.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	177.000.000	177.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		1.184.079.229	1.184.079.229	1.400.000	0,12%	1.400.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	1.400.000	0,12%	1.400.000	0
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	10.004.701.424	1%	7.742.242.631	2.262.458.793

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	37.979.788.964	37.979.788.964	2.971.097.781	8%	0	2.971.097.781
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	2.971.097.781	8%	0	2.971.097.781
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	2.971.097.781	8%	0	2.971.097.781
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	2.971.097.781	8%	0	2.971.097.781
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	0	0%	0	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	2.971.097.781	8%	0	2.971.097.781
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	12.975.799.205	2%	7.742.242.631	5.233.556.574

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/01/2024



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