



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

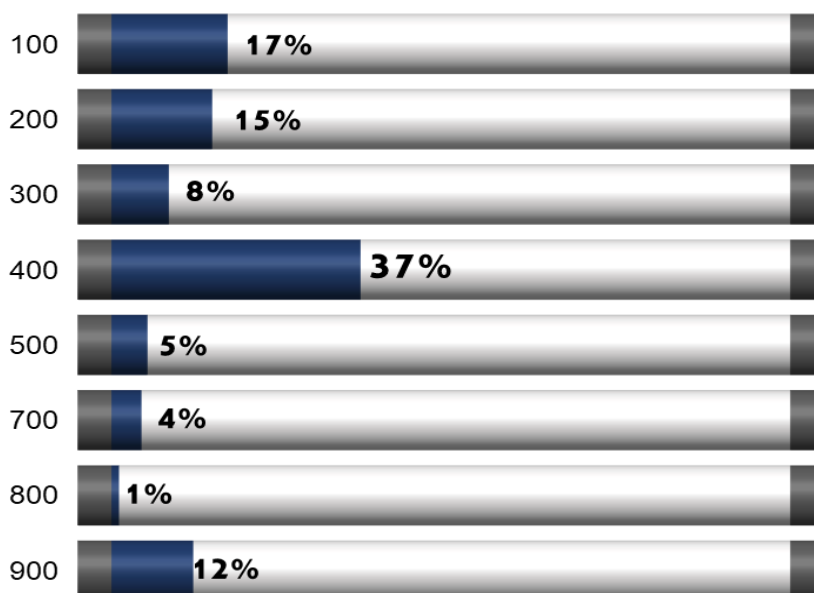
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

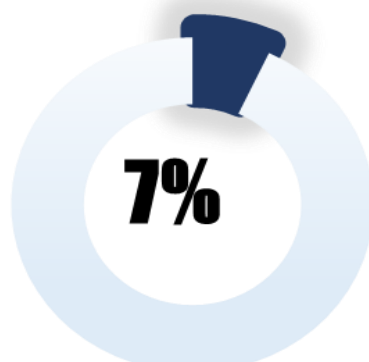
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	21.292.850.810	16%
200 Servicios No Personales	118.146.030.066	118.146.030.066	9.475.496.801	8%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.262.719.583	67.262.719.583	1.444.189.223	2%
400 Bienes de Cambios	292.061.440.152	292.061.440.152	13.389.020.430	5%
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	8.447.630.824	24%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	566.000.000	6%
900 Otros Gastos	95.905.879.686	95.905.879.686	560.433.782	1%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	55.175.621.870	7%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 796.006.493.395
Ejecutado: \$ 55.175.621.870

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	46.163.991.046	6%	30.682.031.481	15.481.959.565
01	Administración Central	165.663.400.255	165.663.400.255	11.305.672.086	7%	11.280.745.508	24.926.578
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	7.847.904.885	16%	7.840.751.035	7.153.850
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	4.592.879.102	17%	4.587.065.438	5.813.664
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	3.850.563	1%	3.850.563	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	2.569.034.488	14%	2.567.694.302	1.340.186
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	494.009.958	15%	494.009.958	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	188.130.774	18%	188.130.774	0
200 Servicios No Personales		14.625.003.698	14.625.003.698	2.884.107.410	20%	2.866.834.682	17.272.728
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	51.080.577	16%	51.080.577	0
220	Transporte y Almacenaje	16.000.000	16.000.000	277.273	2%	277.273	0
230	Pasajes y Viáticos	50.486.950	50.486.950	38.453.003	76%	38.453.003	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.853.803.684	1.853.803.684	26.296.131	1%	26.296.131	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	2.767.200.426	24%	2.749.927.698	17.272.728
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	800.000	0,27%	800.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.942.735	1.266.942.735	15.425.429	1%	15.425.429	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	1.738.637	9%	1.738.637	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	688.182	2%	688.182	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	516.028.500	516.028.500	12.998.610	3%	12.998.610	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	2.000.000	0,03%	1.500.000	500.000
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	2.000.000	0,03%	1.500.000	500.000
900 Otros Gastos		93.469.418.698	93.469.418.698	556.234.362	1%	556.234.362	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	377.740.768	8%	377.740.768	0
950	Reservas Técnicas y Cambiarias	3.576.000.000	3.576.000.000	178.493.594	5%	178.493.594	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Gastos Corrientes 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

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

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	21.414.914.749	7%	11.137.574.902	10.277.339.847
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	8.036.248.316	16%	7.891.762.267	144.486.049
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	4.257.808.294	18%	4.257.808.294	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	780.760.879	15%	780.760.879	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	2.107.144.822	13%	2.107.144.822	0
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	451.336.216	16%	306.850.167	144.486.049
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	439.198.105	20%	439.198.105	0
200 Servicios No Personales		18.628.097.888	18.628.097.888	535.555.119	3%	255.802.678	279.752.441
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	6.602.720	14%	6.602.720	0
220	Transporte y Almacenaje	3.127.000.000	3.127.000.000	28.198.389	1%	1.231.818	26.966.571
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	73.349.254	49%	73.349.254	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.962.820.920	13.962.820.920	427.404.756	3%	174.618.886	252.785.870
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	983.561.518	2%	383.561.518	600.000.000
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	147.976.111	1%	147.976.111	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.276.703.471	5.276.703.471	11.702.500	0,22%	11.702.500	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	823.861.998	9%	223.861.998	600.000.000
400 Bienes de Cambio		189.983.251.249	189.983.251.249	11.858.310.425	6%	2.605.209.068	9.253.101.357
420	Minerales	13.414.372.675	13.414.372.675	0	0%	0	0
440	Energía y Combustibles	168.126.397.199	168.126.397.199	11.858.310.425	7%	2.605.209.068	9.253.101.357
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.442.481.375	8.442.481.375	0	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	1.239.371	0,10%	1.239.371	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	1.239.371	0,10%	1.239.371	0

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	13.443.404.211	5%	8.263.711.071	5.179.693.140
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	5.408.697.609	15%	4.995.411.610	413.285.999
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	2.535.944.671	16%	2.535.944.671	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	272.560.815	13%	272.560.815	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	1.406.640.638	14%	1.399.644.867	6.995.771
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	964.194.905	16%	557.904.677	406.290.228
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	229.356.580	20%	229.356.580	0
200 Servcios No Personales		84.892.928.480	84.892.928.480	6.055.834.272	7%	2.856.409.864	3.199.424.408
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	80.031.757	17%	80.031.757	0
220	Transporte y Almacenaje	72.771.400.000	72.771.400.000	5.758.720.440	8%	2.602.203.305	3.156.517.135
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	28.762.392	58%	28.762.392	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.560.722.864	7.560.722.864	144.162.410	2%	144.162.410	0
250	Alquileres y Derechos	3.439.800.000	3.439.800.000	42.907.273	1%	0	42.907.273
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	445.202.276	2%	408.929.548	36.272.728
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	252.952.625	2%	216.679.897	36.272.728
350	Productos eInstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	11.340.000	1%	11.340.000	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	180.909.651	3%	180.909.651	0
400 Bienes de Cambio		102.078.188.903	102.078.188.903	1.530.710.005	1%	0	1.530.710.005
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	818.672.727	3%	0	818.672.727
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	2.960.049	0,25%	2.960.049	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	2.960.049	0,25%	2.960.049	0
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	46.163.991.046	6%	30.682.031.481	15.481.959.565

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	9.011.630.824	24%	282.000.000	8.729.630.824
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	8.447.630.824	24%	0	8.447.630.824
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	8.447.630.824	24%	0	8.447.630.824
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	8.447.630.824	24%	0	8.447.630.824
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	564.000.000	20%	282.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	564.000.000	20%	282.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	564.000.000	20%	282.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	9.011.630.824	24%	282.000.000	8.729.630.824
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	55.175.621.870	7%	30.964.031.481	24.211.590.389

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024



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