



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

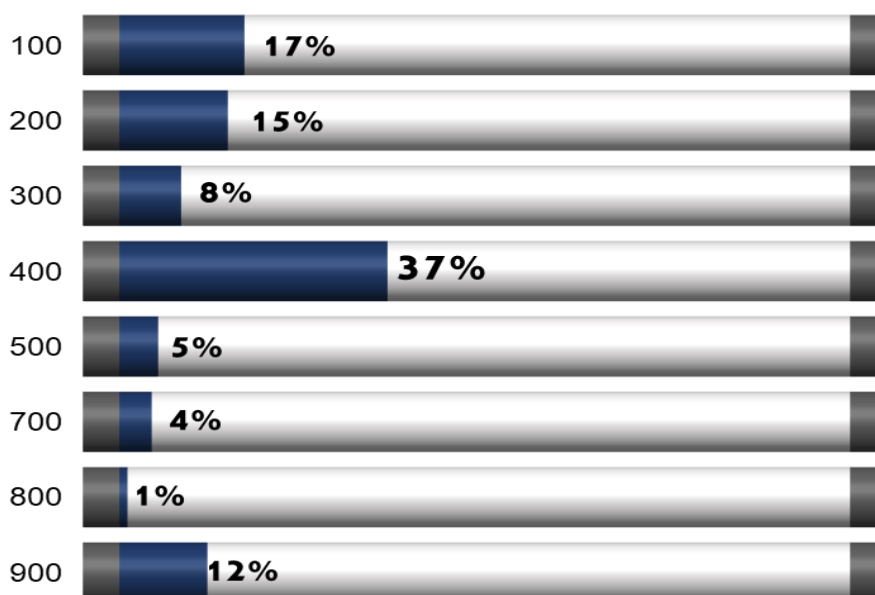
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

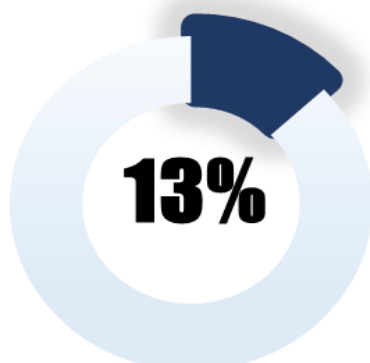
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	33.785.377.893	25%
200 Servicios No Personales	118.146.030.066	118.146.030.066	15.214.248.817	13%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.262.719.583	67.262.719.583	10.084.595.876	15%
400 Bienes de Cambios	292.061.440.152	292.061.440.152	29.697.299.427	10%
500 Inversión Física	42.285.330.400	42.285.330.400	88.009.091	0%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	11.458.899.728	33%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	1.308.675.629	15%
900 Otros Gastos	95.905.879.686	95.905.879.686	2.412.254.673	3%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	104.049.361.134	13%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 796.006.493.395
Ejecutado: \$ 104.049.361.134

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	91.744.461.406	12%	52.781.237.042	38.963.224.364
01	Administración Central	165.663.400.255	165.663.400.255	18.736.254.848	11%	17.212.309.203	1.523.945.645
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	12.339.862.298	25%	12.338.522.112	1.340.186
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	6.157.482.406	23%	6.157.482.406	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	5.106.999	1%	5.106.999	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	4.873.146.669	27%	4.871.806.483	1.340.186
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	875.689.848	26%	875.689.848	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	428.436.376	40%	428.436.376	0
200 Servicios No Personales		14.625.003.698	14.625.003.698	3.628.865.641	25%	3.611.775.159	17.090.482
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	100.235.513	32%	100.235.513	0
220	Transporte y Almacenaje	16.000.000	16.000.000	2.306.364	14%	2.306.364	0
230	Pasajes y Viáticos	50.486.950	50.486.950	39.221.005	78%	38.453.003	768.002
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.853.803.684	1.853.803.684	31.334.404	2%	31.334.404	0
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	5.000.000	10%	5.000.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.661.364.992	11.661.364.992	3.404.679.705	29%	3.388.357.225	16.322.480
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	46.088.650	15%	46.088.650	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.942.735	1.266.942.735	25.659.247	2%	25.659.247	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	2.912.273	15%	2.912.273	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	1.833.637	6%	1.833.637	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	516.028.500	516.028.500	16.320.610	3%	16.320.610	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	4.592.727	4%	4.592.727	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	462.675.629	8%	216.854.637	245.820.992
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	462.675.629	8%	216.854.637	245.820.992
900 Otros Gastos		93.469.418.698	93.469.418.698	2.279.192.033	2%	1.019.498.048	1.259.693.985
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	381.736.442	8%	381.736.442	0
950	Reservas Técnicas y Cambiarias	3.576.000.000	3.576.000.000	209.982.531	6%	209.982.531	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	1.687.473.060	2%	427.779.075	1.259.693.985

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	46.584.070.188	15%	20.026.081.479	26.557.988.709
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	12.629.320.461	25%	12.460.834.412	168.486.049
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	5.705.897.903	24%	5.705.897.903	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	1.050.906.225	20%	1.050.906.225	
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	4.573.363.802	27%	4.549.363.802	24.000.000
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	630.197.968	22%	485.711.919	144.486.049
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	668.954.563	30%	668.954.563	0
200 Servicios No Personales		18.628.097.888	18.628.097.888	1.848.530.389	10%	638.567.515	1.209.962.874
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	12.177.204	26%	12.177.204	0
220	Transporte y Almacenaje	3.127.000.000	3.127.000.000	134.341.752	4%	107.375.181	26.966.571
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	89.431.450	60%	73.349.254	16.082.196
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.962.820.920	13.962.820.920	1.598.894.928	11%	434.566.830	1.164.328.098
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.232.538.940	1.232.538.940	13.685.055	1%	11.099.046	2.586.009
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	9.313.072.469	23%	2.111.611.493	7.201.460.976
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	3.396.566.980	24%	484.972.392	2.911.594.588
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.276.703.471	5.276.703.471	1.460.498.682	28%	715.475.227	745.023.455
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	1.444.920.545	13%	0	1.444.920.545
390	Otros Bienes de Consumo	9.509.534.000	9.509.534.000	3.011.065.353	32%	911.142.965	2.099.922.388
400 Bienes de Cambio		189.983.251.249	189.983.251.249	22.575.856.179	12%	4.685.786.460	17.890.069.719
420	Minerales	13.414.372.675	13.414.372.675	8.972.641.564	67%	795.594.148	8.177.047.416
440	Energía y Combustibles	168.126.397.199	168.126.397.199	12.561.382.796	7%	3.358.905.948	9.202.476.848
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.442.481.375	8.442.481.375	1.041.831.819	12%	531.286.364	510.545.455
500 Inversión Física		16.524.603.000	16.524.603.000	88.009.091	1%	0	88.009.091
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	88.009.091	1%	0	88.009.091
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	129.281.599	10%	129.281.599	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	129.281.599	10%	129.281.599	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
03	Producción de Cemento	274.073.632.662	274.073.632.662	26.424.136.370	10%	15.542.846.360	10.881.290.010
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	8.816.195.134	24%	8.809.199.363	6.995.771
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	3.376.227.214	21%	3.376.227.214	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	501.173.291	25%	501.173.291	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	2.841.986.643	27%	2.834.990.872	6.995.771
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	1.678.561.032	27%	1.678.561.032	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	418.246.954	36%	418.246.954	0
200 Servicios No Personales		84.892.928.480	84.892.928.480	9.736.852.787	11%	4.916.279.248	4.820.573.539
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	104.697.588	22%	104.697.588	0
220	Transporte y Almacenaje	72.771.400.000	72.771.400.000	9.300.858.727	13%	4.565.080.083	4.735.778.644
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	34.901.487	70%	28.762.392	6.139.095
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.560.722.864	7.560.722.864	223.428.622	3%	191.510.895	31.917.727
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	30.059.090	7%	26.228.290	3.830.800
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	745.864.160	3%	449.580.427	296.283.733
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	363.636	7%	0	363.636
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	1.250.000	3%	1.250.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.041.752.500	11.041.752.500	373.787.222	3%	216.679.897	157.107.325
350	Productos elInstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	34.141.818	4%	11.340.000	22.801.818
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	336.321.484	6%	220.310.530	116.010.954
400 Bienes de Cambio		102.078.188.903	102.078.188.903	7.121.443.248	7%	1.364.127.273	5.757.315.975
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	1.788.966.836	3%	545.454.546	1.243.512.290
440	Energía y Combustibles	6.000.000.000	6.000.000.000	2.305.203.685	38%	0	2.305.203.685
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	27.799.630.000	27.799.630.000	3.027.272.727	11%	818.672.727	2.208.600.000
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	3.781.041	0,32%	3.660.049	120.992
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	3.781.041	0,32%	3.660.049	120.992
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	91.744.461.406	12%	52.781.237.042	38.963.224.364

 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	12.304.899.728	32%	564.000.000	11.740.899.728
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	11.458.899.728	33%	0	11.458.899.728
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	11.458.899.728	33%	0	11.458.899.728
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	11.458.899.728	33%	0	11.458.899.728
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	846.000.000	30%	564.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	846.000.000	30%	564.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	846.000.000	30%	564.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	12.304.899.728	32%	564.000.000	11.740.899.728
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	104.049.361.134	13%	53.345.237.042	50.704.124.092

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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