



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

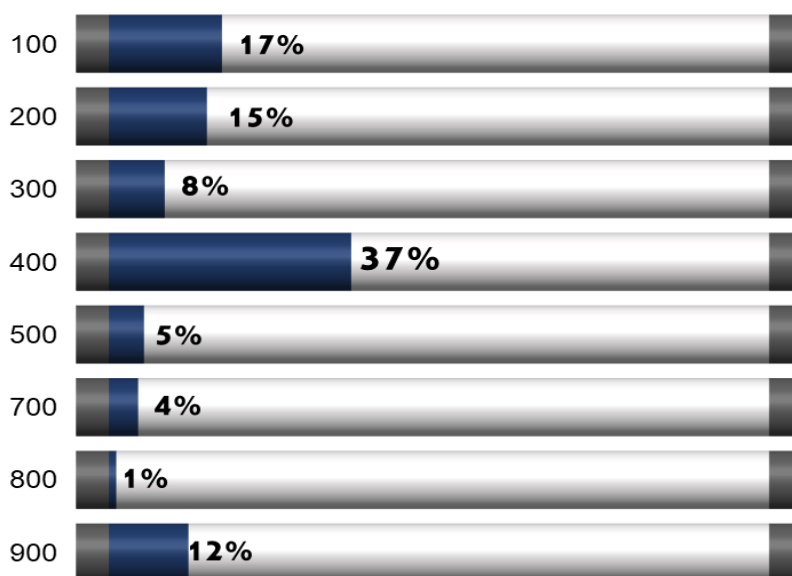
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

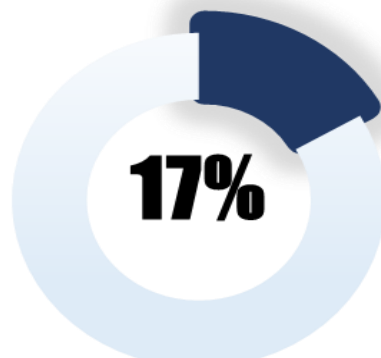
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	41.637.591.244	31%
200 Servicios No Personales	118.146.030.066	118.146.030.066	19.623.783.817	17%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.262.719.583	67.262.719.583	14.932.724.575	22%
400 Bienes de Cambios	292.061.440.152	292.061.440.152	37.322.252.916	13%
500 Inversión Física	42.285.330.400	42.285.330.400	199.547.440	0,5%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	14.458.757.728	41%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	1.240.025.081	14%
900 Otros Gastos	95.905.879.686	95.905.879.686	2.518.112.948	3%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	131.932.795.749	17%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.493.395
Ejecutado: ¢ 131.932.795.749

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	116.346.038.021	15%	70.044.872.686	46.301.165.335
01	Administración Central	165.663.400.255	165.663.400.255	21.930.989.913	13%	20.446.295.078	1.484.694.835
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	15.141.585.106	31%	14.825.941.384	315.643.722
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	7.715.506.938	29%	7.715.506.938	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	6.600.982	1%	6.600.982	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	5.910.845.892	33%	5.596.962.170	313.883.722
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	1.038.066.416	31%	1.036.306.416	1.760.000
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	470.564.878	44%	470.564.878	0
200 Servicios No Personales		14.625.003.698	14.625.003.698	4.365.623.451	30%	4.137.512.329	228.111.122
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	124.893.663	40%	124.893.663	0
220	Transporte y Almacenaje	16.000.000	16.000.000	2.638.182	16%	2.638.182	0
230	Pasajes y Viáticos	50.486.950	50.486.950	39.427.187	78%	39.221.005	206.182
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.853.803.684	1.853.803.684	44.245.312	2%	44.245.312	0
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	7.500.000	16%	5.000.000	2.500.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.661.364.992	11.661.364.992	3.885.008.311	33%	3.857.025.517	27.982.794
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	261.910.796	87%	64.488.650	197.422.146
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.942.735	1.266.942.735	29.425.512	2%	29.425.512	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	3.420.000	17%	3.420.000	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	1.833.637	6%	1.833.637	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	516.028.500	516.028.500	19.579.148	4%	19.579.148	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	112.025.081	2%	3.000.000	109.025.081
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	112.025.081	2%	3.000.000	109.025.081
900 Otros Gastos		93.469.418.698	93.469.418.698	2.282.330.763	2%	1.450.415.853	831.914.910
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	384.875.172	8%	384.875.172	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%	855.558.150	831.914.910

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	59.061.614.056	19%	27.529.868.385	31.531.745.671
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	15.612.071.282	31%	15.075.337.197	536.734.085
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	7.143.287.020	30%	7.088.901.385	54.385.635
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	1.302.173.483	24%	1.302.173.483	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	5.552.077.471	33%	5.214.215.070	337.862.401
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	784.454.840	28%	639.968.791	144.486.049
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	830.078.468	38%	830.078.468	0
200 Servicios No Personales		18.628.097.888	18.628.097.888	3.715.035.448	20%	1.234.449.679	2.480.585.769
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	12.561.802	27%	12.561.802	0
220	Transporte y Almacenaje	3.127.000.000	3.127.000.000	303.179.653	10%	107.402.454	195.777.199
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	103.658.008	69%	103.658.008	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.962.820.920	13.962.820.920	3.247.616.764	23%	994.415.087	2.253.201.677
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.232.538.940	1.232.538.940	48.019.221	4%	16.412.328	31.606.893
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	12.579.908.103	31%	3.919.415.714	8.660.492.389
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	111.818	1%	111.818	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	4.347.170.313	30%	1.787.764.807	2.559.405.506
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.276.703.471	5.276.703.471	2.967.735.700	56%	974.403.063	1.993.332.637
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	1.468.142.545	13%	0	1.468.142.545
390	Otros Bienes de Consumo	9.509.534.000	9.509.534.000	3.796.747.727	40%	1.157.136.026	2.639.611.701
400 Bienes de Cambio		189.983.251.249	189.983.251.249	26.723.822.803	14%	7.069.436.815	19.654.385.988
420	Minerales	13.414.372.675	13.414.372.675	8.972.641.564	67%	1.250.139.603	7.722.501.961
440	Energía y Combustibles	168.126.397.199	168.126.397.199	15.204.536.328	9%	5.288.010.848	9.916.525.480
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.442.481.375	8.442.481.375	2.546.644.911	30%	531.286.364	2.015.358.547
500 Inversión Física		16.524.603.000	16.524.603.000	199.547.440	1%	0	199.547.440
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	199.547.440	1%	0	199.547.440
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	231.228.980	18%	231.228.980	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	231.228.980	18%	231.228.980	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	35.353.434.052	13%	22.068.709.223	13.284.724.829
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	10.883.934.856	30%	10.585.887.068	298.047.788
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	4.218.356.918	26%	4.196.171.447	22.185.471
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	502.593.731	25%	502.593.731	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	3.511.891.303	34%	3.236.028.986	275.862.317
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	2.150.136.649	35%	2.150.136.649	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	500.956.255	43%	500.956.255	0
200 Servicios No Personales		84.892.928.480	84.892.928.480	11.543.124.918	14%	7.340.398.616	4.202.726.302
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	131.006.214	28%	131.006.214	0
220	Transporte y Almacenaje	72.771.400.000	72.771.400.000	10.589.118.955	15%	6.762.799.882	3.826.319.073
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	39.849.855	80%	37.994.217	1.855.638
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.560.722.864	7.560.722.864	710.183.531	9%	378.539.213	331.644.318
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%	30.059.090	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	2.323.390.960	9%	825.839.858	1.497.551.102
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	363.636	7%	363.636	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	1.250.000	3%	1.250.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.041.752.500	11.041.752.500	468.144.049	4%	369.354.048	98.790.001
350	Productos elnstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	34.823.636	4%	34.823.636	0
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	456.404.500	6%	0	456.404.500
390	Otros Bienes de Consumo	5.355.431.290	5.355.431.290	1.362.405.139	25%	420.048.538	942.356.601
400 Bienes de Cambio		102.078.188.903	102.078.188.903	10.598.430.113	10%	3.312.030.476	7.286.399.637
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	1.788.966.836	3%	849.135.274	939.831.562
440	Energía y Combustibles	6.000.000.000	6.000.000.000	3.343.632.365	56%	0	3.343.632.365
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	27.799.630.000	27.799.630.000	5.465.830.912	20%	2.462.895.202	3.002.935.710
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	4.553.205	0,38%	4.553.205	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	4.553.205	0,38%	4.553.205	0
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	116.346.038.021	15%	70.044.872.686	46.301.165.335

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	15.586.757.728	41%	846.000.000	14.740.757.728
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	14.458.757.728	41%	0	14.458.757.728
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	14.458.757.728	41%	0	14.458.757.728
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	14.458.757.728	41%	0	14.458.757.728
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	1.128.000.000	40%	846.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	1.128.000.000	40%	846.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	1.128.000.000	40%	846.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	15.586.757.728	41%	846.000.000	14.740.757.728
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	131.932.795.749	17%	70.890.872.686	61.041.923.063

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



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