



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

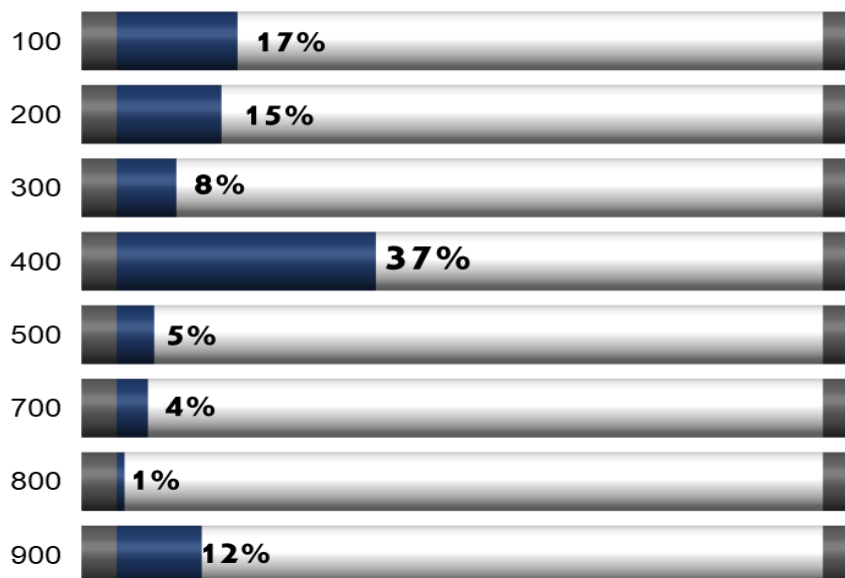
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

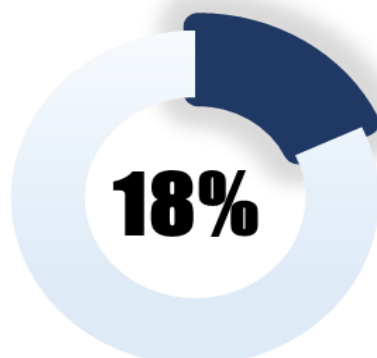
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	48.524.609.476	36%
200 Servicios No Personales	118.146.030.066	118.146.030.066	20.906.357.352	18%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.262.719.583	67.262.719.583	15.376.323.858	23%
400 Bienes de Cambios	292.061.440.152	292.061.440.152	40.127.444.916	14%
500 Inversión Física	42.285.330.400	42.285.330.400	199.547.440	0,47%
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	1.522.525.081	17%
900 Otros Gastos	95.905.879.686	95.905.879.686	2.530.049.804	3%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	143.645.615.655	18%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 796.006.493.395
Ejecutado: \$ 143.645.615.655

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	127.776.857.927	17%	90.727.545.590	37.049.312.337
01	Administración Central	165.663.400.255	165.663.400.255	24.860.570.823	15%	24.248.781.072	611.789.751
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	17.666.065.966	36%	17.666.065.966	0
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	9.257.178.416	35%	9.257.178.416	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	9.750.201	2%	9.750.201	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	6.636.507.413	37%	6.636.507.413	0
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	1.258.347.699	38%	1.258.347.699	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	504.282.237	47%	504.282.237	0
200 Servicios No Personales		14.625.003.698	14.625.003.698	4.755.195.936	33%	4.547.557.087	207.638.849
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	145.231.593	46%	145.231.593	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%	39.427.187	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.853.803.684	1.853.803.684	51.491.676	3%	51.491.676	0
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	7.500.000	16%	7.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.661.364.992	11.661.364.992	4.246.996.502	36%	4.226.325.253	20.671.249
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%	74.943.196	186.967.600
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.942.735	1.266.942.735	34.076.621	3%	34.076.621	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	24.230.257	5%	24.230.257	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	112.525.081	2%	112.525.081	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	112.525.081	2%	112.525.081	0
900 Otros Gastos		93.469.418.698	93.469.418.698	2.292.707.219	2%	1.888.556.317	404.150.902
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	395.251.628	9%	395.251.628	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%	1.283.322.158	404.150.902

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	63.507.283.625	20%	37.879.114.744	25.628.168.881
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	18.170.440.459	36%	18.170.440.459	0
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	8.565.483.311	36%	8.565.483.311	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	1.607.859.542	30%	1.607.859.542	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	6.077.171.714	36%	6.077.171.714	0
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	943.877.950	33%	943.877.950	0
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	976.047.942	44%	976.047.942	0
200 Servicios No Personales		18.628.097.888	18.628.097.888	4.520.535.130	24%	1.602.219.971	2.918.315.159
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	12.899.059	28%	12.899.059	0
220	Transporte y Almacenaje	3.127.000.000	3.127.000.000	354.756.472	11%	235.151.926	119.604.546
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	117.936.116	79%	117.936.116	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.962.820.920	13.962.820.920	3.986.015.171	29%	1.216.398.078	2.769.617.093
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.232.538.940	1.232.538.940	48.928.312	4%	19.834.792	29.093.520
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	12.985.211.412	32%	6.660.542.540	6.324.668.872
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	320.909	2%	320.909	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	4.523.066.395	31%	3.103.545.351	1.419.521.044
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.276.703.471	5.276.703.471	2.975.834.563	56%	1.920.662.018	1.055.172.545
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	1.468.142.545	13%	13.003.636	1.455.138.909
390	Otros Bienes de Consumo	9.509.534.000	9.509.534.000	4.017.847.000	42%	1.623.010.626	2.394.836.374
400 Bienes de Cambio		189.983.251.249	189.983.251.249	27.398.759.804	14%	11.213.122.394	16.185.637.410
420	Minerales	13.414.372.675	13.414.372.675	8.972.641.564	67%	2.159.230.513	6.813.411.051
440	Energía y Combustibles	168.126.397.199	168.126.397.199	16.381.810.784	10%	8.522.605.517	7.859.205.267
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.442.481.375	8.442.481.375	2.044.307.456	24%	531.286.364	1.513.021.092
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	232.789.380	19%	232.789.380	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	232.789.380	19%	232.789.380	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	39.409.003.479	14%	28.599.649.774	10.809.353.705
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	12.688.103.051	35%	12.688.103.051	0
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	5.045.519.699	31%	5.045.519.699	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	602.585.155	30%	602.585.155	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	3.859.081.785	37%	3.859.081.785	0
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	2.611.643.637	42%	2.611.643.637	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	569.272.775	48%	569.272.775	0
200 Servicios No Personales		84.892.928.480	84.892.928.480	11.630.626.286	14%	9.549.485.433	2.081.140.853
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	160.171.986	34%	160.171.986	0
220	Transporte y Almacenaje	72.771.400.000	72.771.400.000	10.589.118.955	15%	8.678.688.783	1.910.430.172
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	44.746.678	89%	44.746.678	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.560.722.864	7.560.722.864	763.622.304	10%	635.818.896	127.803.408
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	2.357.035.825	9%	930.871.222	1.426.164.603
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%	73.630.000	382.774.500
390	Otros Bienes de Consumo	5.355.431.290	5.355.431.290	1.396.050.004	26%	451.449.902	944.600.102
400 Bienes de Cambio		102.078.188.903	102.078.188.903	12.728.685.112	12%	5.426.636.863	7.302.048.249
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	1.788.966.836	3%	1.394.589.819	394.377.017
440	Energía y Combustibles	6.000.000.000	6.000.000.000	3.343.632.365	56%	140.763.680	3.202.868.685
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	27.799.630.000	27.799.630.000	7.596.085.911	27%	3.891.283.364	3.704.802.547
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	127.776.857.927	17%	90.727.545.590	37.049.312.337

 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	15.868.757.728	42%	1.128.000.000	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	1.410.000.000	50%	1.128.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	1.410.000.000	50%	1.128.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	1.410.000.000	50%	1.128.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	15.868.757.728	42%	1.128.000.000	14.740.757.728
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	143.645.615.655	18%	91.855.545.590	51.790.070.065

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



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