



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

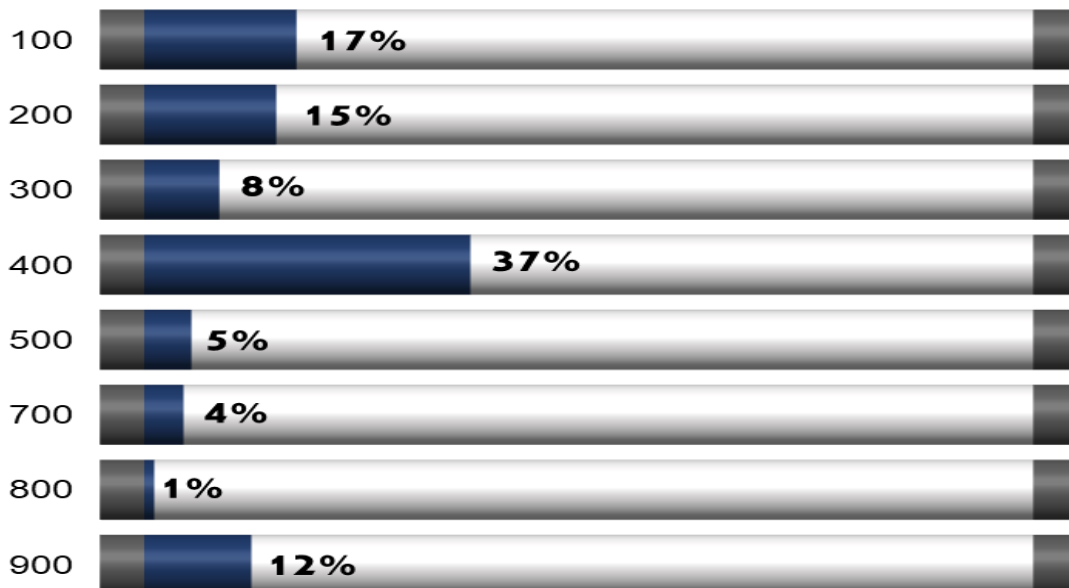
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

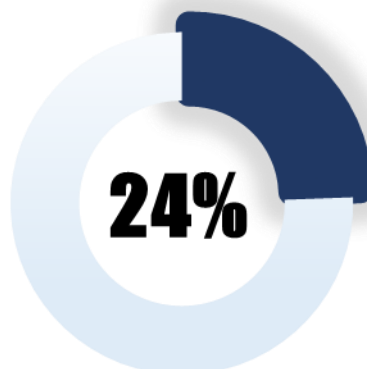
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	57.584.995.613	42%
200 Servicios No Personales	118.146.030.066	118.146.030.066	37.562.866.648	32%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.262.719.583	67.262.719.583	22.190.459.682	33%
400 Bienes de Cambios	292.061.440.152	292.061.440.152	54.514.915.435	19%
500 Inversión Física	42.285.330.400	42.285.330.400	614.288.946	1%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	17.539.129.628	50%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	1.936.642.482	22%
900 Otros Gastos	95.905.879.686	95.905.879.686	2.654.999.771	3%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	194.598.298.205	24%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.493.395
Ejecutado: ¢ 194.598.298.205

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	175.367.168.577	23%	120.876.502.279	54.490.666.298
01	Administración Central	165.663.400.255	165.663.400.255	29.097.272.850	18%	27.777.430.925	1.319.841.925
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	20.724.450.532	42%	20.417.441.383	307.009.149
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	10.773.924.575	41%	10.773.924.575	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	12.464.724	3%	12.464.724	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	7.695.819.166	43%	7.388.810.017	307.009.149
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	1.575.763.511	48%	1.575.763.511	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	666.478.556	62%	666.478.556	0
200 Servicios No Personales		14.625.003.698	14.625.003.698	5.745.347.383	39%	5.053.268.427	692.078.956
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	181.399.122	57%	181.399.122	0
220	Transporte y Almacenaje	16.000.000	16.000.000	3.479.091	22%	3.479.091	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	330.632.586	18%	164.200.767	166.431.819
250	Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	12.500.000	26%	12.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	11.661.364.992	11.661.364.992	4.909.998.601	42%	4.577.319.064	332.679.537
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	267.910.796	89%	74.943.196	192.967.600
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.942.735	1.266.942.735	69.127.507	5%	47.034.270	22.093.237
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	3.778.636	19%	3.778.636	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	25.398.407	5%	25.398.407	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	19.183.191	6%	10.108.136	9.075.055
390	Otros Bienes de Consumo	117.831.000	117.831.000	18.933.636	16%	5.915.454	13.018.182
500 Inversión Física		1.398.612.400	1.398.612.400	20.943.182	1%	0	20.943.182
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	20.943.182	11%	0	20.943.182
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	244.642.482	4%	112.525.081	132.117.401
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	244.642.482	4%	112.525.081	132.117.401
900 Otros Gastos		93.469.418.698	93.469.418.698	2.292.761.764	2%	2.147.161.764	145.600.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	395.306.173	9%	395.306.173	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%	1.541.873.060	145.600.000

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	79.919.917.531	25%	53.182.365.440	26.737.552.091
100	Servicios Personales	51.032.023.459	51.032.023.459	21.713.004.489	43%	21.361.794.583	351.209.906
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	10.098.669.907	42%	10.098.669.907	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	2.062.652.343	38%	2.062.652.343	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	7.247.010.483	43%	6.895.800.577	351.209.906
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	1.117.312.279	39%	1.117.312.279	0
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	1.187.359.477	54%	1.187.359.477	0
200	Servicios No Personales	18.628.097.888	18.628.097.888	5.340.226.878	29%	2.124.296.919	3.215.929.959
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	16.632.702	36%	16.632.702	0
220	Transporte y Almacenaje	3.127.000.000	3.127.000.000	416.647.381	13%	303.384.199	113.263.182
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	134.744.801	90%	134.744.801	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.962.820.920	13.962.820.920	4.718.682.772	34%	1.649.064.061	3.069.618.711
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.232.538.940	1.232.538.940	53.519.222	4%	20.471.156	33.048.066
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	19.142.837.176	47%	9.842.947.517	9.299.889.659
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	9.636.282.292	67%	4.058.797.164	5.577.485.128
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.276.703.471	5.276.703.471	3.157.605.987	60%	2.693.825.928	463.780.059
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	1.759.109.954	16%	505.986.136	1.253.123.818
390	Otros Bienes de Consumo	9.509.534.000	9.509.534.000	4.589.518.034	48%	2.584.017.380	2.005.500.654
400	Bienes de Cambio	189.983.251.249	189.983.251.249	32.812.560.785	17%	19.500.909.437	13.311.651.348
420	Minerales	13.414.372.675	13.414.372.675	12.136.429.223	90%	3.068.321.423	9.068.107.800
440	Energía y Combustibles	168.126.397.199	168.126.397.199	18.664.351.489	11%	15.556.445.214	3.107.906.275
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.442.481.375	8.442.481.375	2.011.780.073	24%	876.142.800	1.135.637.273
500	Inversión Física	16.524.603.000	16.524.603.000	558.871.219	3%	0	558.871.219
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	552.610.914	4%	0	552.610.914
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	395.213.000	395.213.000	6.260.305	2%	0	6.260.305
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	352.416.984	28%	352.416.984	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	352.416.984	28%	352.416.984	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	66.349.978.196	24%	39.916.705.914	26.433.272.282
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	15.147.540.592	42%	14.882.124.922	265.415.670
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	5.862.716.947	36%	5.862.716.947	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	841.462.087	41%	841.462.087	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	4.517.901.567	44%	4.252.485.897	265.415.670
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	3.262.796.645	53%	3.262.796.645	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	662.663.346	56%	662.663.346	0
200 Servicios No Personales		84.892.928.480	84.892.928.480	26.477.292.387	31%	14.792.446.953	11.684.845.434
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	185.166.932	40%	173.324.732	11.842.200
220	Transporte y Almacenaje	72.771.400.000	72.771.400.000	24.871.605.469	34%	13.735.393.141	11.136.212.328
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	49.798.137	100%	49.798.137	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.560.722.864	7.560.722.864	1.188.312.303	16%	694.850.942	493.461.361
250	Alquileres y Derechos	3.439.800.000	3.439.800.000	139.623.183	4%	99.702.728	39.920.455
260	Servicios Técnicos y Profesionales	401.033.000	401.033.000	34.604.544	9%	31.195.454	3.409.090
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	8.181.819	4%	8.181.819	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		25.303.462.689	25.303.462.689	2.978.494.999	12%	1.803.134.488	1.175.360.511
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	1.090.908	22%	1.090.908	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	764.352.968	7%	763.984.786	368.182
350	Productos eInstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	122.836.926	14%	101.754.091	21.082.835
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	543.941.409	7%	148.230.000	395.711.409
390	Otros Bienes de Consumo	5.355.431.290	5.355.431.290	1.545.022.788	29%	786.824.703	758.198.085
400 Bienes de Cambio		102.078.188.903	102.078.188.903	21.702.354.650	21%	8.429.178.528	13.273.176.122
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	7.713.132.143	11%	2.204.471.484	5.508.660.659
440	Energía y Combustibles	6.000.000.000	6.000.000.000	3.823.135.215	64%	295.463.680	3.527.671.535
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	27.799.630.000	27.799.630.000	10.166.087.292	37%	5.929.243.364	4.236.843.928
500 Inversión Física		24.362.115.000	24.362.115.000	34.474.545	0,14%	0	34.474.545
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	34.474.545	0,30%	0	34.474.545
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	9.821.023	1%	9.821.023	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	9.821.023	1%	9.821.023	0
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	175.367.168.577	23%	120.876.502.279	54.490.666.298

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	19.231.129.628	51%	1.410.000.000	17.821.129.628
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	17.539.129.628	50%	0	17.539.129.628
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	17.539.129.628	50%	0	17.539.129.628
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	17.539.129.628	50%	0	17.539.129.628
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	1.692.000.000	60%	1.410.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	1.692.000.000	60%	1.410.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	1.692.000.000	60%	1.410.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	19.231.129.628	51%	1.410.000.000	17.821.129.628
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	194.598.298.205	24%	122.286.502.279	72.311.795.926

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024



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