



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

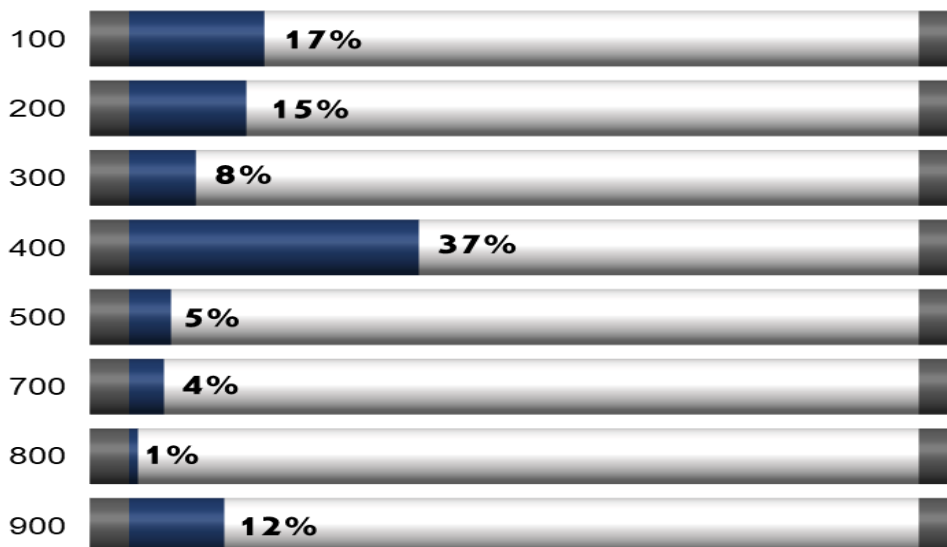
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

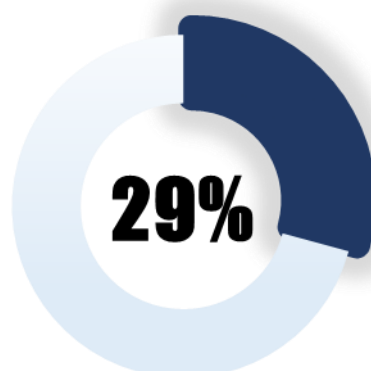
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	68.517.964.918	50%
200 Servicios No Personales	118.146.030.066	118.146.030.066	40.833.044.362	35%
300 Bienes de Consumo e Insumos	67.262.719.583	67.262.719.583	24.918.203.269	37%
400 Bienes de Cambios	292.061.440.152	292.061.440.152	67.452.514.071	23%
500 Inversión Física	42.285.330.400	42.285.330.400	1.050.430.339	2%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	23.714.586.628	67%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	3.219.643.900	36%
900 Otros Gastos	95.905.879.686	95.905.879.686	2.974.509.494	3%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	232.680.896.981	29%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 796.006.493.395
Ejecutado: ₡ 232.680.896.981

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	206.992.310.353	27%	153.398.674.376	53.593.635.977
01	Administración Central	165.663.400.255	165.663.400.255	35.158.815.469	21%	32.631.245.974	2.527.569.495
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	24.720.648.134	50%	24.415.186.861	305.461.273
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	12.280.928.560	46%	12.280.928.560	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	16.547.362	4%	16.547.362	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	9.927.904.332	56%	9.622.443.059	305.461.273
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	1.796.870.498	54%	1.796.870.498	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	698.397.382	65%	698.397.382	0
200 Servicios No Personales		14.625.003.698	14.625.003.698	6.348.701.153	43%	5.858.734.045	489.967.108
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	206.652.203	65%	202.586.747	4.065.456
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	386.109.859	21%	275.155.313	110.954.546
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	5.426.022.017	47%	5.244.642.511	181.379.506
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	274.510.796	92%	80.943.196	193.567.600
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.266.942.735	1.266.942.735	80.563.215	6%	66.078.027	14.485.188
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	9.203.281	28%	1.833.637	7.369.644
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	23.249.255	7%	16.133.711	7.115.544
390	Otros Bienes de Consumo	117.831.000	117.831.000	18.933.636	16%	18.933.636	0
500 Inversión Física		1.398.612.400	1.398.612.400	457.084.575	33%	0	457.084.575
520	Construcciones	61.990.000	61.990.000	0	0%	0	
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	188.128.000	188.128.000	34.034.091	18%	0	34.034.091
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	112.000.000	112.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.036.494.400	1.036.494.400	423.050.484	41%	0	423.050.484
800 Transferencias		5.730.969.293	5.730.969.293	1.245.643.900	22%	130.672.549	1.114.971.351
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	1.245.643.900	22%	130.672.549	1.114.971.351
900 Otros Gastos		93.469.418.698	93.469.418.698	2.306.174.492	2%	2.160.574.492	145.600.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	408.718.901	9%	408.718.901	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	89.723.691.430	28%	68.561.809.206	21.161.882.224
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	25.842.521.996	51%	25.498.973.925	343.548.071
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	11.516.876.490	48%	11.516.876.490	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	2.331.115.167	43%	2.331.115.167	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	9.353.336.324	56%	9.019.800.586	333.535.738
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	1.282.082.489	45%	1.272.070.156	10.012.333
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	1.359.111.526	62%	1.359.111.526	0
200 Servicios No Personales		18.628.097.888	18.628.097.888	6.300.061.628	34%	2.867.325.016	3.432.736.612
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	18.869.085	41%	18.869.085	0
220	Transporte y Almacenaje	3.127.000.000	3.127.000.000	533.850.108	17%	416.647.381	117.202.727
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	146.187.902	97%	144.744.628	1.443.274
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.962.820.920	13.962.820.920	5.464.986.485	39%	2.262.638.220	3.202.348.265
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.232.538.940	1.232.538.940	75.622.593	6%	24.425.702	51.196.891
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	109.500.000	109.500.000	60.545.455	55%	0	60.545.455
300 Bienes de Consumo e Insumos		40.692.314.159	40.692.314.159	21.508.017.873	53%	15.568.446.564	5.939.571.309
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	10.489.092.628	73%	8.051.058.482	2.438.034.146
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.276.703.471	5.276.703.471	4.177.693.260	79%	3.024.172.518	1.153.520.742
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	1.901.970.817	17%	829.149.227	1.072.821.590
390	Otros Bienes de Consumo	9.509.534.000	9.509.534.000	4.938.940.259	52%	3.663.745.428	1.275.194.831
400 Bienes de Cambio		189.983.251.249	189.983.251.249	34.969.753.578	18%	24.046.596.021	10.923.157.557
420	Minerales	13.414.372.675	13.414.372.675	12.136.429.223	90%	5.437.905.172	6.698.524.051
440	Energía y Combustibles	168.126.397.199	168.126.397.199	20.123.499.342	12%	17.382.704.447	2.740.794.895
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	8.442.481.375	8.442.481.375	2.709.825.013	32%	1.225.986.402	1.483.838.611
500 Inversión Física		16.524.603.000	16.524.603.000	558.871.219	3%	36.169.636	522.701.583
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%	36.169.636	516.441.278
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	544.465.136	43%	544.298.044	167.092
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	544.465.136	43%	544.298.044	167.092

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.	Deuda Flotante
03	Producción de Cemento	274.073.632.662	274.073.632.662	82.109.803.454	30%	29.904.184.258
100	Servicios Personales	36.075.858.361	36.075.858.361	17.954.794.788	50%	266.291.469
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	6.685.774.921	41%	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	941.445.848	46%	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	5.846.246.299	57%	266.291.469
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	3.738.016.068	60%	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	743.311.652	63%	0
200	Servicios No Personales	84.892.928.480	84.892.928.480	28.184.281.581	33%	9.673.915.549
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	208.939.994	45%	0
220	Transporte y Almacenaje	72.771.400.000	72.771.400.000	26.378.720.921	36%	9.240.307.598
230	Pasajes y Viáticos	50.000.000	50.000.000	49.798.137	100%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.560.722.864	7.560.722.864	1.318.640.711	17%	390.278.406
250	Alquileres y Derechos	3.439.800.000	3.439.800.000	139.623.183	4%	39.920.455
260	Servicios Técnicos y Profesionales	401.033.000	401.033.000	80.376.816	20%	3.409.090
280	Otros Servicios en General	10.000.000	10.000.000	0	0%	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	194.400.000	194.400.000	8.181.819	4%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	25.303.462.689	25.303.462.689	3.329.622.181	13%	1.226.466.763
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	1.090.908	22%	0
320	Textiles y Vestuarios	294.000.000	294.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	46.126.000	46.126.000	1.250.000	3%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.041.752.500	11.041.752.500	862.792.968	8%	98.808.182
350	Productos elnstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	122.836.926	14%	4.055.435
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	790.894.909	10%	497.224.409
390	Otros Bienes de Consumo	5.355.431.290	5.355.431.290	1.550.756.470	29%	626.378.737
400	Bienes de Cambio	102.078.188.903	102.078.188.903	32.482.760.493	32%	18.703.059.749
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	15.544.277.598	23%	10.529.731.435
440	Energía y Combustibles	6.000.000.000	6.000.000.000	4.302.867.575	72%	3.519.084.015
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	27.799.630.000	27.799.630.000	12.635.615.320	45%	4.654.244.299
500	Inversión Física	24.362.115.000	24.362.115.000	34.474.545	0,14%	34.283.636
520	Construcciones	3.212.000.000	3.212.000.000	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%	34.283.636
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	389.405.000	389.405.000	0	0%	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	9.300.000.000	9.300.000.000	0	0%	0
800	transferencias	177.000.000	177.000.000	0	0%	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	177.000.000	177.000.000	0	0%	0
900	Otros Gastos	1.184.079.229	1.184.079.229	123.869.866	10%	167.092
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	123.869.866	10%	167.092
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	206.992.310.353	27%	53.593.635.977

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	25.688.586.628	68%	1.692.000.000	23.996.586.628
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	23.714.586.628	67%	0	23.714.586.628
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	23.714.586.628	67%	0	23.714.586.628
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	23.714.586.628	67%	0	23.714.586.628
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	1.974.000.000	70%	1.692.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	1.974.000.000	70%	1.692.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	1.974.000.000	70%	1.692.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	25.688.586.628	68%	1.692.000.000	23.996.586.628
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	232.680.896.981	29%	155.090.674.376	77.590.222.605

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024



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