



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

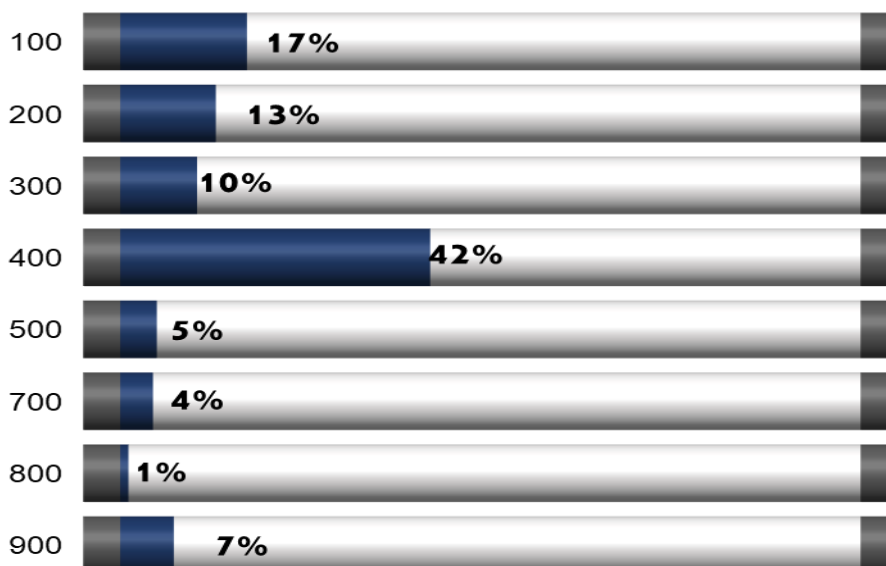
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

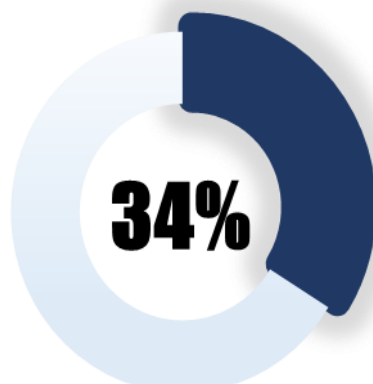
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	76.442.936.490	56%
200 Servicios No Personales	102.819.296.708	102.819.296.708	50.098.422.505	49%
300 Bienes de Consumo e Insumos	82.589.452.941	82.589.452.941	25.532.698.602	31%
400 Bienes de Cambios	333.292.294.402	333.292.294.402	82.866.048.544	25%
500 Inversión Física	39.303.649.239	39.303.649.239	1.063.234.884	3%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	26.877.515.928	76%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	3.502.143.900	39%
900 Otros Gastos	57.656.706.597	57.656.706.597	2.978.798.330	5%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	269.361.799.183	34%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.493.395
Ejecutado: ¢ 269.361.799.183

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	240.228.283.255	32%	183.934.375.014	56.293.908.241
01	Administración Central	129.666.144.326	129.666.144.326	40.540.202.029	31%	36.829.666.153	3.710.535.876
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	27.692.701.447	56%	27.408.477.365	284.224.082
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	13.776.318.010	52%	13.776.318.010	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	30.368.997	7%	30.368.997	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	11.050.470.220	62%	10.766.246.138	284.224.082
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	2.032.868.489	61%	2.032.868.489	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	802.675.731	75%	802.675.731	0
200 Servcios No Personales		17.107.141.651	17.107.141.651	8.740.221.287	51%	6.533.108.903	2.207.112.384
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	224.644.234	71%	224.644.234	0
220	Transporte y Almacenaje	3.479.091	3.479.091	3.479.091	100%	3.479.091	0
230	Pasajes y Viáticos	739.622.950	739.622.950	244.939.096	33%	111.075.432	133.863.664
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	826.766.926	826.766.926	443.387.132	54%	276.955.313	166.431.819
250	Alquileres y Derechos	93.000.000	93.000.000	23.409.092	25%	20.681.819	2.727.273
260	Servicios Técnicos y Profesionales	14.828.364.992	14.828.364.992	7.515.851.846	51%	5.621.762.218	1.894.089.628
280	Otros Servicios en General	0	0	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	284.510.796	95%	274.510.796	10.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		736.721.942	736.721.942	84.556.179	11%	73.447.671	11.108.508
310	Productos Alimenticios	3.884.094	3.884.094	3.778.636	97%	3.778.636	0
320	Textiles y Vestuarios	0	0	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.146.869	31.146.869	9.839.645	32%	9.203.281	636.364
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.429.002	27.429.002	25.398.407	93%	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	425.628.457	425.628.457	26.345.400	6%	16.133.711	10.211.689
390	Otros Bienes de Consumo	21.071.974	21.071.974	19.194.091	91%	18.933.636	260.455
500 Inversión Física		1.698.612.400	1.698.612.400	469.889.120	28%	425.093.666	44.795.454
520	Construcciones	61.990.000	61.990.000	0	0%	0	
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	488.128.000	488.128.000	46.838.636	10%	2.043.182	44.795.454
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%	423.050.484	0
800 Transferencias		5.730.969.293	5.730.969.293	1.246.143.900	22%	228.448.452	1.017.695.448
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	1.246.143.900	22%	228.448.452	1.017.695.448
900 Otros Gastos		55.220.245.609	55.220.245.609	2.306.690.096	4%	2.161.090.096	145.600.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	409.234.505	9%	409.234.505	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.	46.927.033.512	46.927.033.512	1.687.473.060	4%	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	347.619.279.911	347.619.279.911	94.563.854.467	27%	77.048.094.098	17.515.760.369
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	28.804.583.428	56%	28.493.089.300	311.494.128
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	12.934.335.643	54%	12.934.335.643	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	2.608.064.002	49%	2.608.064.002	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	10.326.252.668	62%	10.014.758.540	311.494.128
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	1.452.044.470	51%	1.452.044.470	0
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	1.483.886.645	67%	1.483.886.645	0
200 Servicios No Personales		16.309.061.834	16.309.061.834	6.721.131.204	41%	3.768.634.357	2.952.496.847
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	21.130.043	46%	21.130.043	0
220	Transporte y Almacenaje	2.370.813.509	2.370.813.509	607.260.456	26%	490.201.018	117.059.438
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	146.187.902	97%	146.187.902	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	12.511.764.538	12.511.764.538	5.809.748.391	46%	3.019.235.920	2.790.512.471
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.120.745.759	1.120.745.759	76.258.957	7%	31.334.019	44.924.938
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	109.500.000	109.500.000	60.545.455	55%	60.545.455	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		52.162.104.360	52.162.104.360	21.724.304.708	42%	17.507.853.238	4.216.451.470
310	Productos Alimenticios	320.909	320.909	320.909	100%	320.909	0
320	Textiles y Vestuarios	357.664.600	357.664.600	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.000.000	32.000.000	1.227.273	4%	1.227.273	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.367.781.644	16.367.781.644	10.543.741.143	64%	8.830.665.022	1.713.076.121
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	13.476.703.471	13.476.703.471	4.220.415.760	31%	3.558.589.336	661.826.424
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	1.901.970.817	17%	1.248.114.636	653.856.181
390	Otros Bienes de Consumo	10.938.405.278	10.938.405.278	5.056.628.806	46%	3.868.936.062	1.187.692.744
400 Bienes de Cambio		211.834.105.499	211.834.105.499	36.207.491.135	17%	26.609.873.341	9.597.617.794
420	Minerales	19.771.972.675	19.771.972.675	12.136.429.223	61%	6.346.996.082	5.789.433.141
440	Energía y Combustibles	181.126.397.199	181.126.397.199	21.334.749.626	12%	18.686.016.792	2.648.732.834
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	10.935.735.625	10.935.735.625	2.736.312.286	25%	1.576.860.467	1.159.451.819
500 Inversión Física		14.852.603.000	14.852.603.000	558.871.219	4%	124.178.726	434.692.493
520	Construcciones	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.707.390.000	12.707.390.000	552.610.914	4%	124.178.726	428.432.188
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	645.213.000	645.213.000	6.260.305	1%	0	6.260.305
550	Adquisiciones De Equipos Militares y de Seguridad	0	0	0	0%	0	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	0	0	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	547.472.773	44%	544.465.136	3.007.637
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	547.472.773	44%	544.465.136	3.007.637

 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	280.741.280.194	280.741.280.194	105.124.226.759	37%	70.056.614.763	35.067.611.996
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	19.945.651.615	55%	19.686.003.405	259.648.210
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	7.505.760.176	46%	7.505.760.176	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	1.041.509.788	51%	1.041.509.788	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	6.290.674.652	61%	6.031.026.442	259.648.210
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	4.252.838.081	69%	4.252.838.081	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	854.868.918	73%	854.868.918	0
200 Servicios No Personales		69.403.093.223	69.403.093.223	34.637.070.014	50%	23.063.822.856	11.573.247.158
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	232.274.995	50%	232.274.995	0
220	Transporte y Almacenaje	62.735.123.056	62.735.123.056	32.532.724.228	52%	21.543.204.113	10.989.520.115
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	4.626.626.061	4.626.626.061	1.594.090.836	34%	1.050.284.248	543.806.588
250	Alquileres y Derechos	1.073.215.683	1.073.215.683	139.623.183	13%	99.702.728	39.920.455
260	Servicios Técnicos y Profesionales	258.155.807	258.155.807	80.376.816	31%	80.376.816	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		29.690.626.639	29.690.626.639	3.723.837.715	13%	3.005.860.175	717.977.540
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	1.991.817	40%	1.991.817	0
320	Textiles y Vestuarios	564.000.000	564.000.000	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	15.251.862.260	15.251.862.260	1.129.845.384	7%	1.096.184.475	33.660.909
350	Productos ehstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	131.714.926	15%	127.214.036	4.500.890
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	822.691.409	11%	405.277.000	417.414.409
390	Otros Bienes de Consumo	5.262.485.480	5.262.485.480	1.636.344.179	31%	1.373.942.847	262.401.332
400 Bienes de Cambio		121.458.188.903	121.458.188.903	46.658.557.409	38%	24.176.269.049	22.482.288.360
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	22.700.825.925	33%	13.124.773.949	9.576.051.976
440	Energía y Combustibles	15.380.000.000	15.380.000.000	7.623.147.583	50%	1.009.277.890	6.613.869.693
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	37.799.630.000	37.799.630.000	16.334.583.901	43%	10.042.217.210	6.292.366.691
500 Inversión Física		22.752.433.839	22.752.433.839	34.474.545	0,2%	190.909	34.283.636
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	14.063.028.839	14.063.028.839	34.474.545	0,2%	190.909	34.283.636
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	8.300.000.000	8.300.000.000	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	124.635.461	11%	124.468.369	167.092
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	124.635.461	11%	124.468.369	167.092
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	240.228.283.255	32%	183.934.375.014	56.293.908.241

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	29.133.515.928	77%	1.974.000.000	27.159.515.928
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	26.877.515.928	76%	0	26.877.515.928
700	Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	26.877.515.928	76%	0	26.877.515.928
710	Intereses de la Deuda Pública Interna	35.159.788.964	35.159.788.964	26.877.515.928	76%	0	26.877.515.928
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.256.000.000	80%	1.974.000.000	282.000.000
800	Transferencias	2.820.000.000	2.820.000.000	2.256.000.000	80%	1.974.000.000	282.000.000
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	2.820.000.000	2.820.000.000	2.256.000.000	80%	1.974.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	29.133.515.928	77%	1.974.000.000	27.159.515.928
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	269.361.799.183	34%	185.908.375.014	83.453.424.169

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



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