



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

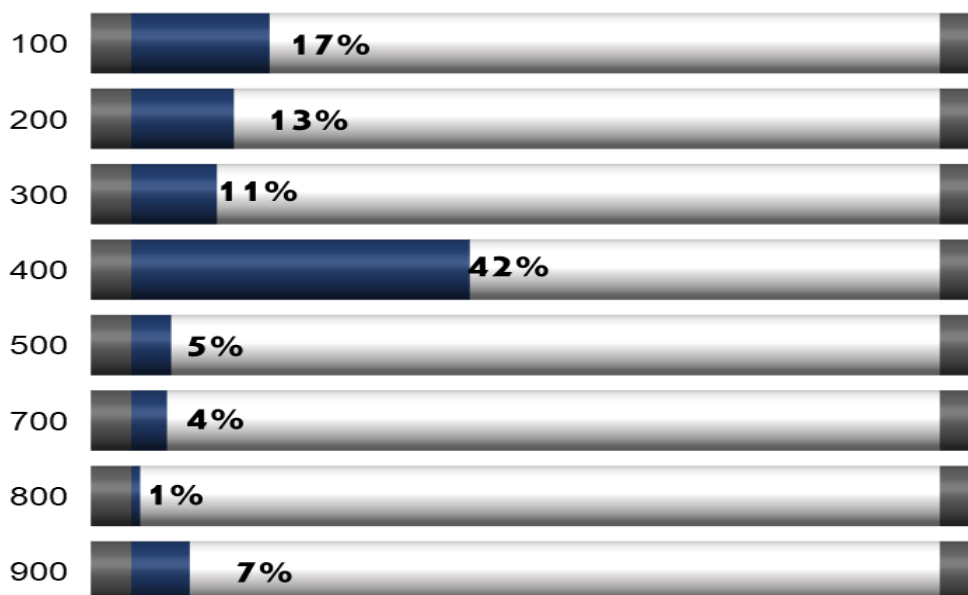
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

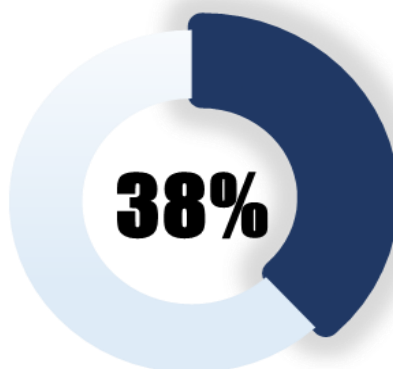
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	83.928.821.619	62%
200 Servicios No Personales	101.068.404.420	101.068.404.420	54.734.492.000	54%
300 Bienes de Consumo e Insumos	84.340.345.229	84.340.345.229	27.771.294.425	33%
400 Bienes de Cambios	333.292.294.402	333.292.294.402	97.929.114.208	29%
500 Inversión Física	39.303.649.239	39.303.649.239	2.143.056.884	5%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	30.065.375.928	86%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	4.092.733.378	46%
900 Otros Gastos	57.656.706.597	57.656.706.597	2.980.383.039	5%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	303.645.271.481	38%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.493.395
Ejecutado: ¢ 303.645.271.481

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	271.041.895.553	36%	216.827.683.518	54.214.212.035
01	Administración Central	127.915.252.038	127.915.252.038	44.079.504.788	34%	41.243.956.744	2.835.548.044
100 Servicios Personales		49.172.453.431	49.172.453.431	30.387.588.393	62%	30.104.076.135	283.512.258
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	15.267.920.993	58%	15.267.920.993	
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	45.439.609	10%	45.439.609	0
130	Asignaciones Complementarias	17.879.154.581	17.879.154.581	11.906.068.288	67%	11.622.556.030	283.512.258
140	Personal Contratado	3.316.250.687	3.316.250.687	2.264.449.741	68%	2.264.449.741	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	903.709.762	84%	903.709.762	0
200 Servicios No Personales		15.356.249.363	15.356.249.363	9.240.374.399	60%	8.219.173.742	1.021.200.657
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	263.993.585	84%	247.869.905	16.123.680
220	Transporte y Almacenaje	3.479.091	3.479.091	3.479.091	100%	3.479.091	0
230	Pasajes y Viáticos	439.622.950	439.622.950	278.752.947	63%	244.732.914	34.020.033
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	826.766.926	826.766.926	443.387.132	54%	387.909.859	55.477.273
250	Alquileres y Derechos	93.000.000	93.000.000	23.409.092	25%	23.409.092	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	13.377.472.704	13.377.472.704	7.934.205.392	59%	7.020.262.085	913.943.307
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	293.147.160	98%	291.510.796	1.636.364
300 Bienes de Consumo e Insumos		736.721.942	736.721.942	119.349.238	16%	105.194.489	14.154.749
310	Productos Alimenticios	3.884.094	3.884.094	3.824.318	98%	3.778.636	45.682
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.146.869	31.146.869	10.494.190	34%	9.203.281	1.290.909
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.429.002	27.429.002	27.244.403	99%	25.398.407	1.845.996
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	227.561.546	227.561.546	31.746.818	14%	31.746.818	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	19.694.109	93%	18.933.636	760.473
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	1.554.733.378	27%	228.448.452	1.326.284.926
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	1.554.733.378	27%	228.448.452	1.326.284.926
900 Otros Gastos		55.220.245.609	55.220.245.609	2.307.570.260	4%	2.161.970.260	145.600.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	410.114.669	9%	410.114.669	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	349.750.050.199	349.750.050.199	105.582.173.324	30%	84.693.776.549	20.888.396.775
100 Servicios Personales		51.032.023.459	51.032.023.459	31.666.763.482	62%	31.347.588.290	319.175.192
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	14.352.278.540	60%	14.352.278.540	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	2.918.466.295	54%	2.918.466.295	0
130	Asignaciones Complementarias	16.770.485.275	16.770.485.275	11.084.240.047	66%	10.765.064.855	319.175.192
140	Personal Contratado	2.842.738.840	2.842.738.840	1.624.832.197	57%	1.624.832.197	0
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	1.686.946.403	76%	1.686.946.403	0
200 Servicios No Personales		16.309.061.834	16.309.061.834	8.120.770.203	50%	4.625.134.231	3.495.635.972
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	23.763.618	51%	23.763.618	0
220	Transporte y Almacenaje	2.370.813.509	2.370.813.509	755.717.728	32%	548.250.109	207.467.619
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	6.623.489.716	53%	3.806.234.437	2.817.255.279
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.120.745.759	1.120.745.759	511.065.784	46%	40.152.710	470.913.074
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		54.292.874.648	54.292.874.648	23.571.208.159	43%	18.882.455.319	4.688.752.840
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	3.284.091	10%	3.284.091	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	18.498.551.932	18.498.551.932	11.304.041.099	61%	9.045.313.448	2.258.727.651
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	13.476.703.471	13.476.703.471	4.769.183.487	35%	4.316.085.246	453.098.241
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	1.901.970.817	17%	1.466.646.954	435.323.863
390	Otros Bienes de Consumo	10.938.405.278	10.938.405.278	5.592.407.756	51%	4.050.804.671	1.541.603.085
400 Bienes de Cambio		211.834.105.499	211.834.105.499	41.117.082.943	19%	28.913.191.574	12.203.891.369
420	Minerales	19.771.972.675	19.771.972.675	15.185.791.574	77%	6.801.541.537	8.384.250.037
440	Energía y Combustibles	181.126.397.199	181.126.397.199	22.835.078.574	13%	20.534.789.570	2.300.289.004
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	10.935.735.625	10.935.735.625	3.096.212.795	28%	1.576.860.467	1.519.352.328
500 Inversión Física		14.852.603.000	14.852.603.000	558.871.219	4%	377.929.817	180.941.402
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%	377.929.817	174.681.097
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	645.213.000	645.213.000	6.260.305	1%	0	6.260.305
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	547.477.318	44%	547.477.318	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	547.477.318	44%	547.477.318	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	280.361.402.194	280.361.402.194	121.380.217.441	43%	90.889.950.225	30.490.267.216
100 Servicios Personales		36.075.858.361	36.075.858.361	21.874.469.744	61%	21.611.203.534	263.266.210
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	8.316.592.119	51%	8.316.592.119	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	1.178.578.925	58%	1.178.578.925	0
130	Asignaciones Complementarias	10.335.718.832	10.335.718.832	6.732.153.665	65%	6.468.887.455	263.266.210
140	Personal Contratado	6.206.253.418	6.206.253.418	4.709.331.466	76%	4.709.331.466	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	937.813.569	80%	937.813.569	0
200 Servicios No Personales		69.403.093.223	69.403.093.223	37.373.347.398	54%	27.742.205.023	9.631.142.375
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	267.986.195	58%	254.898.028	13.088.167
220	Transporte y Almacenaje	62.735.123.056	62.735.123.056	34.587.596.612	55%	25.718.504.981	8.869.091.631
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	1.727.930.153	37%	1.278.235.858	449.694.295
250	Alquileres y Derechos	1.073.215.683	1.073.215.683	640.682.212	60%	341.413.930	299.268.282
260	Servicios Técnicos y Profesionales	258.155.807	258.155.807	82.081.361	32%	82.081.361	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	194.400.000	194.400.000	17.272.728	9%	17.272.728	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		29.310.748.639	29.310.748.639	4.080.737.028	14%	3.871.202.729	209.534.299
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	2.054.544	41%	2.054.544	0
320	Textiles y Vestuarios	184.122.000	184.122.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	46.126.000	46.126.000	1.568.182	3%	1.568.182	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.251.862.260	15.251.862.260	1.477.942.015	10%	1.444.281.106	33.660.909
350	Productos elnstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	134.955.836	16%	130.009.491	4.946.345
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	822.691.409	11%	655.397.000	167.294.409
390	Otros Bienes de Consumo	5.262.485.480	5.262.485.480	1.641.525.042	31%	1.637.892.406	3.632.636
400 Bienes de Cambio		121.458.188.903	121.458.188.903	56.812.031.265	47%	37.539.979.661	19.272.051.604
420	Minerales	68.278.558.903	68.278.558.903	29.584.288.028	43%	22.438.278.786	7.146.009.242
440	Energía y Combustibles	15.380.000.000	15.380.000.000	10.043.101.154	65%	2.544.183.302	7.498.917.852
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	37.799.630.000	37.799.630.000	17.184.642.083	45%	12.557.517.573	4.627.124.510
500 Inversión Física		22.752.433.839	22.752.433.839	1.114.296.545	5%	190.909	1.114.105.636
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	14.063.028.839	14.063.028.839	34.474.545	0,25%	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	1.079.822.000	13%	0	1.079.822.000
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	125.335.461	11%	125.168.369	167.092
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	125.335.461	11%	125.168.369	167.092
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	271.041.895.553	36%	216.827.683.518	54.214.212.035

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	32.603.375.928	86%	2.256.000.000	30.347.375.928
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	30.065.375.928	86%	0	30.065.375.928
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	30.065.375.928	86%	0	30.065.375.928
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	30.065.375.928	86%	0	30.065.375.928
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.538.000.000	90%	2.256.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	2.538.000.000	90%	2.256.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	2.538.000.000	90%	2.256.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	32.603.375.928	86%	2.256.000.000	30.347.375.928
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	303.645.271.481	38%	219.083.683.518	84.561.587.963

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024



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