



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

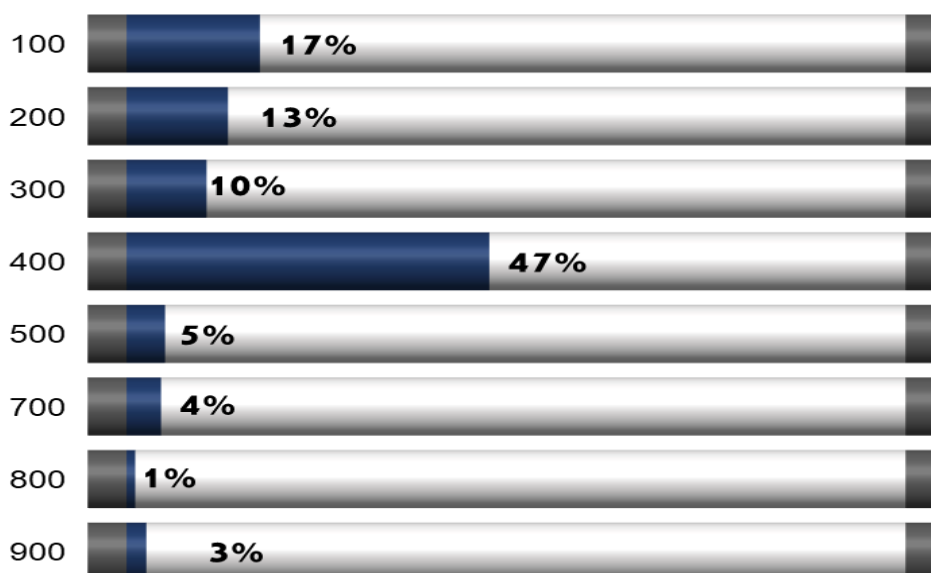
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

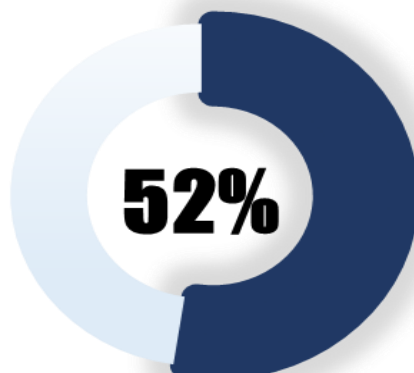
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	91.375.543.498	67%
200 Servicios No Personales	103.668.404.420	103.668.404.420	61.657.672.695	59%
300 Bienes de Consumo e Insumos	81.740.345.229	81.740.345.229	36.288.836.693	44%
400 Bienes de Cambios	370.732.294.402	370.732.294.402	183.820.629.828	50%
500 Inversión Física	39.303.649.239	39.303.649.239	2.468.245.975	6%
700 Servicio de la Deuda Pública	35.159.788.964	35.159.788.964	33.238.114.038	95%
800 Transferencias	8.904.969.293	8.904.969.293	4.469.817.032	50%
900 Otros Gastos	20.216.706.597	20.216.706.597	3.435.395.747	17%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	416.754.255.506	52%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.493.395
Ejecutado: ¢ 416.754.255.506

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	380.696.141.468	50%	291.312.868.135	89.383.273.333
01	Administración Central	89.567.252.038	89.567.252.038	47.957.405.088	54%	44.519.807.279	3.437.597.809
100 Servicios Personales		48.664.453.431	48.664.453.431	32.970.514.272	68%	32.676.509.115	294.005.157
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	16.755.944.162	63%	16.755.944.162	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	62.614.841	14%	62.614.841	0
130	Asignaciones Complementarias	17.095.154.581	17.095.154.581	12.720.316.287	74%	12.435.068.130	285.248.157
140	Personal Contratado	3.592.250.687	3.592.250.687	2.517.388.452	70%	2.517.388.452	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	914.250.530	85%	905.493.530	8.757.000
200 Servicios No Personales		14.956.249.363	14.956.249.363	10.077.947.024	67%	8.805.276.291	1.272.670.733
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	288.932.015	91%	270.719.281	18.212.734
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	349.318.739	79%	329.937.630	19.381.109
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	826.766.926	826.766.926	443.387.132	54%	443.387.132	0
250	Alquileres y Derechos	93.000.000	93.000.000	28.863.638	31%	26.136.365	2.727.273
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.977.472.704	12.977.472.704	8.670.819.249	67%	7.438.469.632	1.232.349.617
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	300.000.000	300.000.000	293.147.160	98%	293.147.160	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		736.721.942	736.721.942	140.677.073	19%	109.260.553	31.416.520
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	26.214.190	84%	9.203.281	17.010.909
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	31.953.235	8%	20.199.775	11.753.460
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	766.078.211	45%	425.093.666	340.984.545
520	Construcciones	61.990.000	61.990.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	488.128.000	488.128.000	343.027.727	70%	2.043.182	340.984.545
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	1.649.817.032	29%	296.896.178	1.352.920.854
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	1.649.817.032	29%	296.896.178	1.352.920.854
900 Otros Gastos		17.780.245.609	17.780.245.609	2.352.371.476	13%	2.206.771.476	145.600.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	454.915.885	10%	454.915.885	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.	9.487.033.512	9.487.033.512	1.687.473.060	18%	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	349.300.050.199	349.300.050.199	196.617.249.793	56%	143.226.779.828	53.390.469.965
100 Servicios Personales		50.582.023.459	50.582.023.459	34.480.768.256	68%	34.162.891.943	317.876.313
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	15.762.644.030	66%	15.762.644.030	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	3.193.946.446	59%	3.193.946.446	0
130	Asignaciones Complementarias	15.970.485.275	15.970.485.275	11.843.879.639	74%	11.530.840.744	313.038.895
140	Personal Contratado	3.192.738.840	3.192.738.840	1.860.531.243	58%	1.855.693.825	4.837.418
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	1.819.766.898	82%	1.819.766.898	0
200 Servicios No Personales		16.309.061.834	16.309.061.834	9.426.994.335	58%	5.713.866.740	3.713.127.595
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	26.562.674	57%	26.562.674	0
220	Transporte y Almacenaje	2.370.813.509	2.370.813.509	894.638.075	38%	677.822.274	216.815.801
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	7.782.858.083	62%	4.729.997.878	3.052.860.205
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.120.745.759	1.120.745.759	516.202.146	46%	72.750.557	443.451.589
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	30.522.767.133	56%	21.169.287.361	9.353.479.772
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	12.966.552.511	70%	10.263.242.142	2.703.310.369
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	13.476.703.471	13.476.703.471	6.349.048.845	47%	4.733.281.255	1.615.767.590
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	5.561.838.499	51%	1.837.205.090	3.724.633.409
390	Otros Bienes de Consumo	10.938.405.278	10.938.405.278	5.641.722.278	52%	4.331.953.874	1.309.768.404
400 Bienes de Cambio		211.834.105.499	211.834.105.499	120.807.693.459	57%	80.935.239.286	39.872.454.173
420	Minerales	19.771.972.675	19.771.972.675	15.185.791.574	77%	7.437.905.174	7.747.886.400
440	Energía y Combustibles	181.126.397.199	181.126.397.199	102.155.373.454	56%	71.535.686.772	30.619.686.682
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	10.935.735.625	10.935.735.625	3.466.528.431	32%	1.961.647.340	1.504.881.091
500 Inversión Física		14.852.603.000	14.852.603.000	558.871.219	4%	425.339.107	133.532.112
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%	419.078.802	133.532.112
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	645.213.000	645.213.000	6.260.305	1%	6.260.305	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	820.155.391	65%	820.155.391	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	820.155.391	65%	820.155.391	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	319.159.402.194	319.159.402.194	136.121.486.587	43%	103.566.281.028	32.555.205.559
100 Servicios Personales		37.033.858.361	37.033.858.361	23.924.260.970	65%	23.667.055.033	257.205.937
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	9.126.269.333	56%	9.126.269.333	0
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	1.282.178.536	63%	1.282.178.536	0
130	Asignaciones Complementarias	9.965.718.832	9.965.718.832	7.334.301.899	74%	7.077.095.962	257.205.937
140	Personal Contratado	7.534.253.418	7.534.253.418	5.196.841.828	69%	5.196.841.828	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	984.669.374	84%	984.669.374	0
200 Servicios No Personales		72.403.093.223	72.403.093.223	42.152.731.336	58%	31.697.802.412	10.454.928.924
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	298.791.839	64%	283.851.896	14.939.943
220	Transporte y Almacenaje	65.735.123.056	65.735.123.056	38.665.607.944	59%	29.221.209.558	9.444.398.386
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	2.057.268.916	44%	1.344.050.611	713.218.305
250	Alquileres y Derechos	1.073.215.683	1.073.215.683	873.018.139	81%	690.447.212	182.570.927
260	Servicios Técnicos y Profesionales	258.155.807	258.155.807	127.853.633	50%	82.081.361	45.772.272
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	194.400.000	194.400.000	80.392.728	41%	26.363.637	54.029.091
300 Bienes de Consumo e Insumos		26.710.748.639	26.710.748.639	5.625.392.487	21%	4.042.531.842	1.582.860.645
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	2.127.726	43%	2.127.726	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	25.495.455	55%	1.568.182	23.927.273
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	13.251.862.260	13.251.862.260	2.279.738.607	17%	1.494.174.062	785.564.545
350	Productos Instrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	144.139.472	17%	140.419.927	3.719.545
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	1.506.393.455	20%	740.850.500	765.542.955
390	Otros Bienes de Consumo	4.662.485.480	4.662.485.480	1.667.497.772	36%	1.663.391.445	4.106.327
400 Bienes de Cambio		158.898.188.903	158.898.188.903	63.012.936.369	40%	42.816.177.044	20.196.759.325
420	Minerales	105.718.558.903	105.718.558.903	33.063.032.368	31%	24.868.505.537	8.194.526.831
440	Energía y Combustibles	15.380.000.000	15.380.000.000	10.193.291.009	66%	3.329.726.989	6.863.564.020
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	37.799.630.000	37.799.630.000	19.756.612.992	52%	14.617.944.518	5.138.668.474
500 Inversión Física		22.752.433.839	22.752.433.839	1.143.296.545	5%	1.080.012.909	63.283.636
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	14.063.028.839	14.063.028.839	63.474.545	0,5%	190.909	63.283.636
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%	1.079.822.000	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	262.868.880	22%	262.701.788	167.092
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	262.868.880	22%	262.701.788	167.092
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	380.696.141.468	50%	291.312.868.135	89.383.273.333

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	36.058.114.038	95%	2.538.000.000	33.520.114.038
01	Pago de Servicio de la Deuda	35.159.788.964	35.159.788.964	33.238.114.038	95%	0	33.238.114.038
700 Servicio de la Deuda Pública		35.159.788.964	35.159.788.964	33.238.114.038	95%	0	33.238.114.038
710 Intereses de la Deuda Pública Interna		35.159.788.964	35.159.788.964	33.238.114.038	95%	0	33.238.114.038
02	Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.538.000.000	282.000.000
800 Transferencias		2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.538.000.000	282.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.538.000.000	282.000.000
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	36.058.114.038	95%	2.538.000.000	33.520.114.038
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	416.754.255.506	52%	293.850.868.135	122.903.387.371

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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