



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

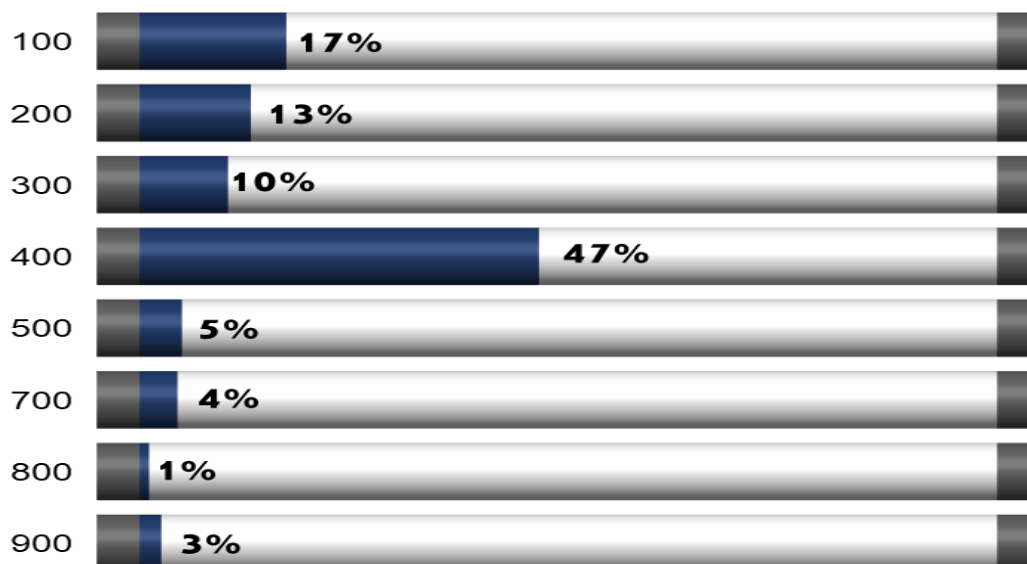
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

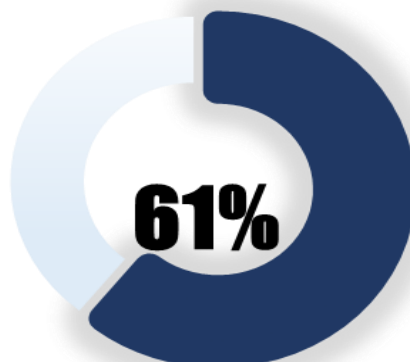
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	136.280.335.251	136.280.335.251	106.047.757.236	78%
200 Servicios No Personales	103.348.404.420	103.348.404.420	77.426.599.989	75%
300 Bienes de Consumo e Insumos	82.060.345.229	82.060.345.229	48.800.235.482	59%
400 Bienes de Cambios	370.732.294.402	370.732.294.402	198.918.787.670	54%
500 Inversión Física	39.303.649.239	39.303.649.239	7.372.683.979	19%
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	7.767.356.499	87%
900 Otros Gastos	20.216.706.597	20.216.706.597	3.802.076.460	19%
TOTAL ENTIDAD	796.006.493.395	796.006.493.395	483.373.611.353	61%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 796.006.493.395
Ejecutado: ¢ 483.373.611.353

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	447.315.497.315	59%	331.263.446.523	116.052.050.792
01	Administración Central	89.567.252.038	89.567.252.038	57.890.771.461	65%	51.326.151.695	6.564.619.766
100 Servicios Personales		48.664.453.431	48.664.453.431	38.114.379.300	78%	38.114.379.300	0
110	Remuneraciones Básicas	26.456.137.500	26.456.137.500	19.737.340.614	75%	19.737.340.614	0
120	Remuneraciones Temporales	451.177.819	451.177.819	82.992.962	18%	82.992.962	0
130	Asignaciones Complementarias	17.095.154.581	17.095.154.581	14.056.868.879	82%	14.056.868.879	0
140	Personal Contratado	3.592.250.687	3.592.250.687	3.167.444.001	88%	3.167.444.001	0
190	Otros Gastos del Personal	1.069.732.844	1.069.732.844	1.069.732.844	100%	1.069.732.844	0
200 Servicios No Personales		14.956.249.363	14.956.249.363	11.353.482.528	76%	10.000.325.094	1.353.157.434
210	Servicios Básicos	315.907.692	315.907.692	296.741.211	94%	296.741.211	0
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	408.389.884	93%	403.029.152	5.360.732
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	826.766.926	826.766.926	611.637.133	74%	500.682.587	110.954.546
250	Alquileres y Derechos	93.000.000	93.000.000	31.590.911	34%	28.863.638	2.727.273
260	Servicios Técnicos y Profesionales	12.977.472.704	12.977.472.704	9.708.497.138	75%	8.474.382.255	1.234.114.883
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	275.734.661	37%	242.468.530	33.266.131
310	Productos Alimenticios	3.884.094	3.884.094	3.859.280	99%	3.778.636	80.644
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.146.869	31.146.869	26.214.190	84%	9.857.826	16.356.364
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.429.002	27.429.002	27.244.403	99%	27.158.494	85.909
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	227.561.546	227.561.546	159.418.000	70%	159.418.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	425.628.457	425.628.457	39.304.679	9%	23.295.920	16.008.759
390	Otros Bienes de Consumo	21.071.974	21.071.974	19.694.109	93%	18.959.654	734.455
500 Inversión Física		1.698.612.400	1.698.612.400	847.351.234	50%	425.093.666	422.257.568
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	424.300.750	87%	2.043.182	422.257.568
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	4.947.356.499	86%	337.017.866	4.610.338.633
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.730.969.293	5.730.969.293	4.947.356.499	86%	337.017.866	4.610.338.633
900 Otros Gastos		17.780.245.609	17.780.245.609	2.352.467.239	13%	2.206.867.239	145.600.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.644.097.470	4.644.097.470	455.011.648	10%	455.011.648	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	351.690.050.199	351.690.050.199	223.022.120.994	63%	158.615.148.690	64.406.972.304
100 Servicios Personales		50.582.023.459	50.582.023.459	39.612.456.949	78%	39.612.456.949	0
110	Remuneraciones Básicas	23.840.702.600	23.840.702.600	18.572.754.581	78%	18.572.754.581	0
120	Remuneraciones Temporales	5.368.579.238	5.368.579.238	3.767.741.101	70%	3.767.741.101	0
130	Asignaciones Complementarias	15.970.485.275	15.970.485.275	12.790.512.607	80%	12.790.512.607	0
140	Personal Contratado	3.192.738.840	3.192.738.840	2.280.391.405	71%	2.280.391.405	0
190	Otros Gastos del Personal	2.209.517.506	2.209.517.506	2.201.057.255	100%	2.201.057.255	0
200 Servicios No Personales		15.989.061.834	15.989.061.834	10.544.057.485	66%	7.395.588.223	3.148.469.262
210	Servicios Básicos	46.238.028	46.238.028	29.439.946	64%	29.439.946	0
220	Transporte y Almacenaje	2.370.813.509	2.370.813.509	1.001.256.257	42%	815.005.348	186.250.909
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	12.191.764.538	12.191.764.538	8.778.924.519	72%	5.843.674.106	2.935.250.413
260	Servicios Técnicos y Profesionales	1.120.745.759	1.120.745.759	527.703.406	47%	500.735.466	26.967.940
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		57.002.874.648	57.002.874.648	39.358.545.944	69%	24.689.449.427	14.669.096.517
310	Productos Alimenticios	320.909	320.909	320.909	100%	320.909	0
320	Textiles y Vestuarios	357.664.600	357.664.600	324.559.090	91%	0	324.559.090
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	21.208.551.932	21.208.551.932	18.137.135.318	86%	11.653.082.029	6.484.053.289
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	13.476.703.471	13.476.703.471	6.444.547.936	48%	5.464.494.891	980.053.045
360	Combustibles y Lubricantes	10.989.228.458	10.989.228.458	6.748.019.409	61%	2.407.489.317	4.340.530.092
390	Otros Bienes de Consumo	10.938.405.278	10.938.405.278	7.700.679.191	70%	5.160.778.190	2.539.901.001
400 Bienes de Cambio		211.834.105.499	211.834.105.499	131.369.687.784	62%	85.552.531.988	45.817.155.796
420	Minerales	19.771.972.675	19.771.972.675	15.185.791.574	77%	7.892.450.628	7.293.340.946
440	Energía y Combustibles	181.126.397.199	181.126.397.199	110.907.814.209	61%	74.966.597.744	35.941.216.465
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	10.935.735.625	10.935.735.625	5.276.082.001	48%	2.693.483.616	2.582.598.385
500 Inversión Física		14.852.603.000	14.852.603.000	1.197.589.837	8%	425.339.108	772.250.729
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	1.006.353.096	8%	419.078.803	587.274.293
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	645.213.000	645.213.000	191.236.741	30%	6.260.305	184.976.436
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	939.782.995	75%	939.782.995	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.252.381.759	1.252.381.759	939.782.995	75%	939.782.995	0

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	316.769.402.194	316.769.402.194	166.402.604.860	53%	121.322.146.138	45.080.458.722
100 Servicios Personales		37.033.858.361	37.033.858.361	28.320.920.987	76%	28.033.400.041	287.520.946
110	Remuneraciones Básicas	16.315.912.600	16.315.912.600	10.764.512.181	66%	10.742.395.181	22.117.000
120	Remuneraciones Temporales	2.042.554.488	2.042.554.488	1.805.217.257	88%	1.539.813.311	265.403.946
130	Asignaciones Complementarias	9.965.718.832	9.965.718.832	7.817.874.640	78%	7.817.874.640	0
140	Personal Contratado	7.534.253.418	7.534.253.418	6.811.975.593	90%	6.811.975.593	0
190	Otros Gastos del Personal	1.175.419.023	1.175.419.023	1.121.341.316	95%	1.121.341.316	0
200 Servicios No Personales		72.403.093.223	72.403.093.223	55.529.059.976	77%	35.706.503.822	19.822.556.154
210	Servicios Básicos	465.572.616	465.572.616	309.227.558	66%	309.227.558	0
220	Transporte y Almacenaje	65.735.123.056	65.735.123.056	50.680.315.788	77%	32.628.785.063	18.051.530.725
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	3.360.286.188	73%	1.725.241.746	1.635.044.442
250	Alquileres y Derechos	1.073.215.683	1.073.215.683	873.018.139	81%	833.097.684	39.920.455
260	Servicios Técnicos y Profesionales	258.155.807	258.155.807	157.839.620	61%	124.899.088	32.940.532
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	194.400.000	194.400.000	98.574.546	51%	35.454.546	63.120.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		24.320.748.639	24.320.748.639	9.165.954.877	38%	6.393.488.514	2.772.466.363
310	Productos Alimenticios	5.000.000	5.000.000	2.525.908	51%	2.525.908	0
320	Textiles y Vestuarios	184.122.000	184.122.000	121.929.091	66%	121.929.091	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	10.751.862.260	10.751.862.260	3.456.664.514	32%	2.995.428.278	461.236.236
350	Productos elnstrum. Químicos y Medicinales	869.380.441	869.380.441	163.681.927	19%	158.849.018	4.832.909
360	Combustibles y Lubricantes	7.691.772.458	7.691.772.458	2.982.257.318	39%	1.170.457.864	1.811.799.454
390	Otros Bienes de Consumo	4.772.485.480	4.772.485.480	2.413.400.664	51%	1.942.730.173	470.670.491
400 Bienes de Cambio		158.898.188.903	158.898.188.903	67.549.099.886	43%	49.599.081.718	17.950.018.168
420	Minerales	105.718.558.903	105.718.558.903	34.390.034.423	33%	28.265.681.139	6.124.353.284
440	Energía y Combustibles	15.380.000.000	15.380.000.000	11.575.552.834	75%	4.666.511.152	6.909.041.682
490	Otras Materias Primas y Productos Semielaborados	37.799.630.000	37.799.630.000	21.583.512.629	57%	16.666.889.427	4.916.623.202
500 Inversión Física		22.752.433.839	22.752.433.839	5.327.742.908	23%	1.080.012.909	4.247.729.999
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	14.063.028.839	14.063.028.839	1.815.189.999	13%	190.909	1.814.999.090
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	3.512.552.909	42%	1.079.822.000	2.432.730.909
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	509.826.226	43%	509.659.134	167.092
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.184.079.229	1.184.079.229	509.826.226	43%	509.659.134	167.092
SUBTOTAL		758.026.704.431	758.026.704.431	447.315.497.315	59%	331.263.446.523	116.052.050.792

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%	2.820.000.000	33.238.114.038
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%	2.820.000.000	0
800	Transferencias	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.820.000.000	0
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000	100%	2.820.000.000	0
SUBTOTAL		37.979.788.964	37.979.788.964	36.058.114.038	95%	2.820.000.000	33.238.114.038
TOTAL ENTIDAD		796.006.493.395	796.006.493.395	483.373.611.353	61%	334.083.446.523	149.290.164.830

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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