

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

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	650.418.364.663	650.418.364.663	255.835.193.977	39 %	236.128.933.783	19.706.260.194
01	Administración Central	70.680.528.370	70.680.528.370	40.014.270.166	57 %	37.453.640.341	2.560.629.825
100 Servicios Personales		48.021.960.455	48.021.960.455	29.623.837.474	62 %	29.623.837.474	0
200 Servicios No Personales		11.651.538.193	11.651.538.193	4.672.492.480	40 %	4.445.795.862	226.696.618
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.735.343.797	1.735.343.797	336.419.625	19 %	325.064.445	11.355.180
500 Inversión Física		2.929.214.833	2.929.214.833	1.017.416.155	35 %	1.017.416.155	0
800 Transferencias		4.657.000.000	4.657.000.000	3.950.090.394	85 %	1.660.303.019	2.289.787.375
900 Otros Gastos		1.685.471.092	1.685.471.092	414.014.038	25 %	381.223.386	32.790.652

● 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	326.498.850.929	326.498.850.929	115.037.484.754	35 %	104.976.144.860	10.061.339.894
100 Servicios Personales		53.269.898.666	53.269.898.666	28.292.845.235	53 %	28.292.845.235	0
200 Servicios No Personales		24.054.257.026	24.054.257.026	4.892.515.563	20 %	4.547.209.410	345.306.153
300 Bienes de Consumo e Insumos		52.983.917.903	52.983.917.903	10.694.987.686	20 %	9.036.666.286	1.658.321.400
400 Bienes de Cambio		170.187.885.850	170.187.885.850	62.279.515.137	37 %	57.767.755.610	4.511.759.527
500 Inversión Física		25.221.195.400	25.221.195.400	8.546.964.998	34 %	5.101.404.305	3.445.560.693
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		631.696.084	631.696.084	330.656.135	52 %	230.264.014	100.392.121

 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	253.238.985.364	253.238.985.364	100.783.439.057	40 %	93.699.148.582	7.084.290.475
100 Servicios Personales		38.394.833.384	38.394.833.384	21.797.121.383	57 %	21.772.171.383	24.950.000
200 Servicios No Personales		59.151.487.172	59.151.487.172	27.164.649.718	46 %	25.989.201.557	1.175.448.161
300 Bienes de Consumo e Insumos		32.164.422.855	32.164.422.855	4.225.378.702	13 %	4.124.441.082	100.937.620
400 Bienes de Cambio		119.035.685.234	119.035.685.234	46.602.886.961	39 %	40.932.467.604	5.670.419.357
500 Inversión Física		3.849.800.000	3.849.800.000	656.119.031	17 %	601.573.577	54.545.454
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		442.756.719	442.756.719	337.283.262	76 %	279.293.379	57.989.883
04	Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemí	9.490.381.560	9.490.381.560	5.728.769.360	60 %	5.728.769.360	0
500 Inversión Física		9.490.381.560	9.490.381.560	5.728.769.360	60 %	5.728.769.360	0
Sub Total		659.908.746.223	659.908.746.223	261.563.963.337	40 %	241.857.703.143	19.706.260.194

● 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

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	57.819.009.065	57.819.009.065	28.542.946.211	49 %	27.375.097.989	1.167.848.222
01	Pago de Servicio de la Deuda	55.046.063.900	55.046.063.900	26.946.046.213	49 %	25.778.197.991	1.167.848.222
700 Servicio de la Deuda Pública		55.046.063.900	55.046.063.900	26.946.046.213	49 %	25.778.197.991	1.167.848.222
02	Transferencias Consolidables	2.772.945.165	2.772.945.165	1.596.899.998	58 %	1.596.899.998	0
800 Transferencias		2.772.945.165	2.772.945.165	1.596.899.998	58 %	1.596.899.998	0
Sub Total		57.819.009.065	57.819.009.065	28.542.946.211	49 %	27.375.097.989	1.167.848.222
TOTAL DE ENTIDAD		717.727.755.288	717.727.755.288	290.106.909.548	40 %	269.232.801.132	20.874.108.416

FUENTE: MH - SIAF; Al 30/09/2020

 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° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

