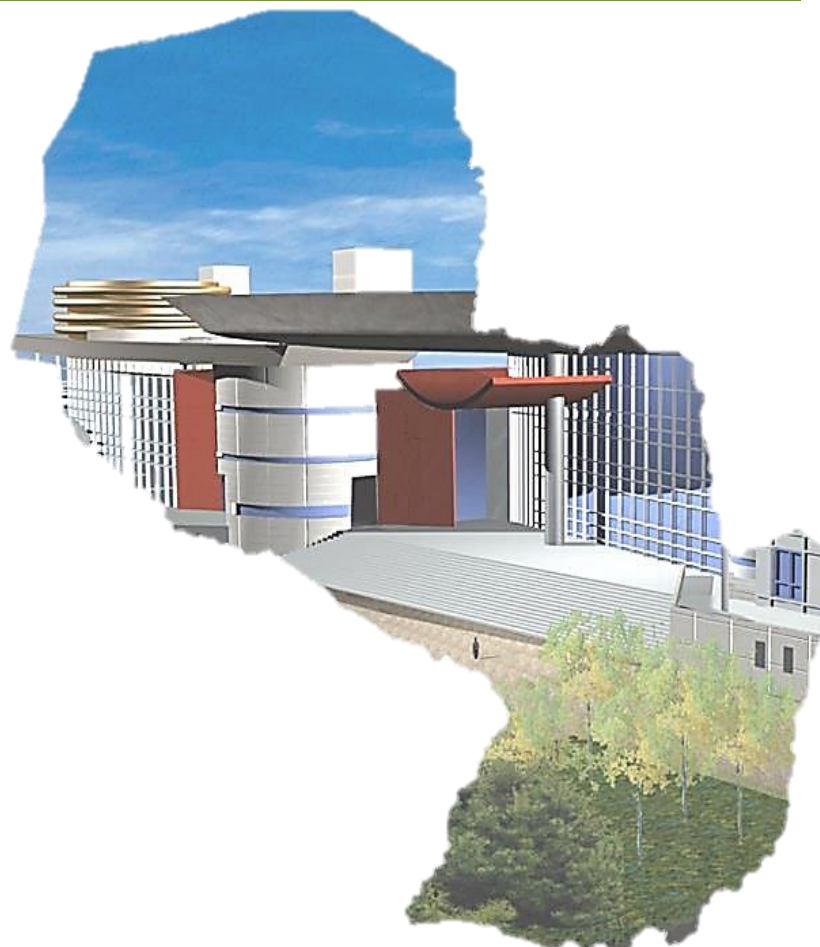


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2020



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	283.280.144.088	44 %	241.707.678.688	41.572.465.400
01	Administración Central	70.540.528.370	70.540.528.370	41.159.459.292	58 %	38.101.573.137	3.057.886.155
100 Servicios Personales		48.021.960.455	48.021.960.455	30.508.810.696	64 %	30.092.234.257	416.576.439
200 Servicios No Personales		11.651.538.193	11.651.538.193	4.884.303.676	42 %	4.570.423.245	313.880.431
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.735.343.797	1.735.343.797	360.570.988	21 %	338.827.352	21.743.636
500 Inversión Física		2.789.214.833	2.789.214.833	1.040.908.882	37 %	1.017.416.155	23.492.727
800 Transferencias		4.657.000.000	4.657.000.000	3.950.590.394	85 %	1.701.188.124	2.249.402.270
900 Otros Gastos		1.685.471.092	1.685.471.092	414.274.656	25 %	381.484.004	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	325.458.850.929	325.458.850.929	131.193.658.342	40 %	108.066.934.331	23.126.724.011
100 Servicios Personales		53.269.898.666	53.269.898.666	31.326.187.633	59 %	28.637.250.005	2.688.937.628
200 Servcicios No Personales		21.704.257.026	21.704.257.026	5.430.230.235	25 %	5.057.160.144	373.070.091
300 Bienes de Consumo e Insumos		49.643.917.903	49.643.917.903	13.551.649.755	27 %	10.490.229.684	3.061.420.071
400 Bienes de Cambio		173.087.885.850	173.087.885.850	71.541.992.033	41 %	58.071.737.123	13.470.254.910
500 Inversión Física		26.971.195.400	26.971.195.400	8.851.264.998	33 %	5.580.293.361	3.270.971.637
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		631.696.084	631.696.084	492.333.688	78 %	230.264.014	262.069.674

 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	254.418.985.364	254.418.985.364	110.927.026.454	44 %	95.539.171.220	15.387.855.234
100 Servicios Personales		38.394.833.384	38.394.833.384	24.734.297.964	64 %	22.061.998.573	2.672.299.391
200 Servcicios No Personales		61.001.487.172	61.001.487.172	30.785.958.197	50 %	26.736.772.080	4.049.186.117
300 Bienes de Consumo e Insumos		27.514.422.855	27.514.422.855	4.600.456.399	17 %	4.213.947.462	386.508.937
400 Bienes de Cambio		119.035.685.234	119.035.685.234	49.812.911.601	42 %	41.608.495.240	8.204.416.361
500 Inversión Física		7.829.800.000	7.829.800.000	656.119.031	8 %	638.664.486	17.454.545
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	289.008.913.448	44 %	247.436.448.048	41.572.465.400

 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	28.720.379.545	50 %	27.375.097.989	1.345.281.556
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	1.774.333.332	64 %	1.596.899.998	177.433.334
800 Transferencias		2.772.945.165	2.772.945.165	1.774.333.332	64 %	1.596.899.998	177.433.334
Sub Total		57.819.009.065	57.819.009.065	28.720.379.545	50 %	27.375.097.989	1.345.281.556
TOTAL DE ENTIDAD		717.727.755.288	717.727.755.288	317.729.292.993	44 %	274.811.546.037	42.917.746.956

FUENTE: MH - SIAF; Al 31/10/2020

 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

