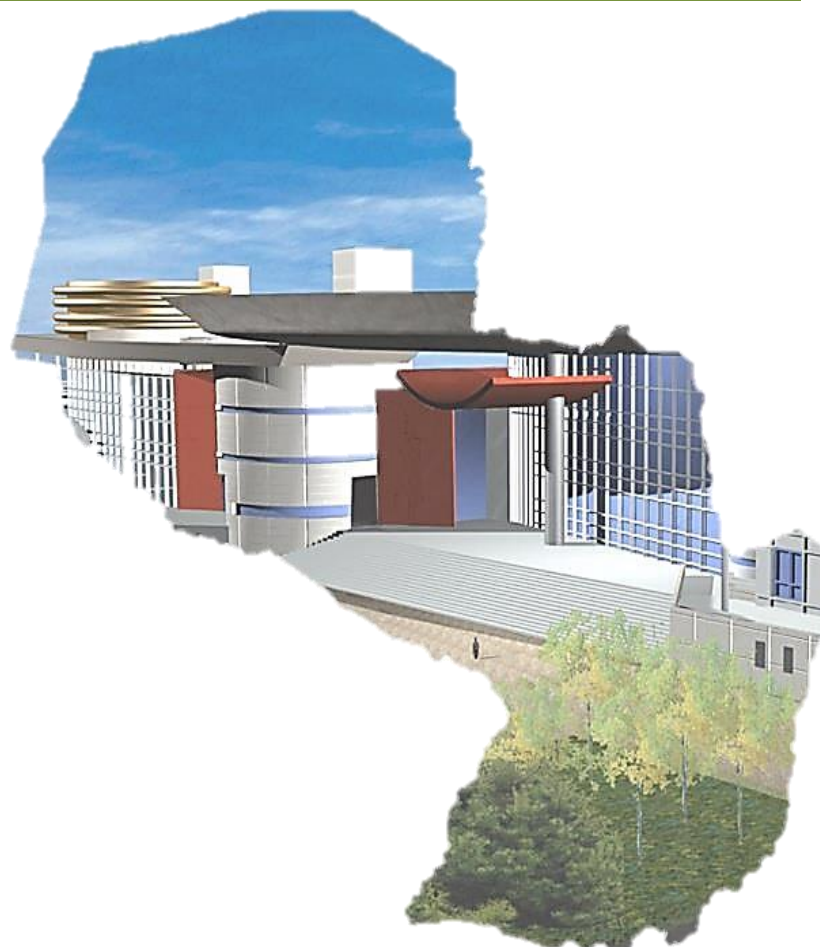


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2020



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	659.908.746.223	659.908.746.223	323.946.761.203	49 %	291.696.301.100	32.250.460.103
01	Administración Central	70.540.528.370	70.540.528.370	46.671.180.850	66 %	44.964.755.932	1.706.424.918
100 Servicios Personales		48.021.960.455	48.021.960.455	35.430.756.038	74 %	35.379.965.595	50.790.443
200 Servicios No Personales		11.651.538.193	11.651.538.193	5.430.956.939	47 %	5.282.116.363	148.840.576
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.735.343.797	1.735.343.797	403.086.305	23 %	400.219.942	2.866.363
500 Inversión Física		2.789.214.833	2.789.214.833	1.040.908.882	37 %	1.040.908.882	0
800 Transferencias		4.657.000.000	4.657.000.000	3.951.090.394	85 %	2.479.953.510	1.471.136.884
900 Otros Gastos		1.685.471.092	1.685.471.092	414.382.292	25 %	381.591.640	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	139.159.862.240	43 %	122.816.815.907	16.343.046.333
100 Servicios Personales		53.269.898.666	53.269.898.666	34.218.086.882	64 %	34.189.852.703	28.234.179
200 Servcios No Personales		21.704.257.026	21.704.257.026	6.156.611.479	28 %	5.559.585.727	597.025.752
300 Bienes de Consumo e Insumos		49.588.917.903	49.588.917.903	15.758.058.521	32 %	13.902.532.262	1.855.526.259
400 Bienes de Cambio		173.087.885.850	173.087.885.850	72.729.060.886	42 %	61.489.762.410	11.239.298.476
500 Inversión Física		26.971.195.400	26.971.195.400	9.686.083.180	36 %	7.182.749.117	2.503.334.063
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		686.696.084	686.696.084	611.961.292	89 %	492.333.688	119.627.604

● 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	132.386.948.753	52 %	118.185.959.901	14.200.988.852
100 Servicios Personales		38.394.833.384	38.394.833.384	27.222.190.507	71 %	25.900.194.740	1.321.995.767
200 Servicios No Personales		61.001.487.172	61.001.487.172	32.458.638.113	53 %	30.621.388.809	1.837.249.304
300 Bienes de Consumo e Insumos		27.419.422.855	27.419.422.855	7.617.976.918	28 %	5.085.316.600	2.532.660.318
400 Bienes de Cambio		119.035.685.234	119.035.685.234	64.094.740.922	54 %	55.643.647.342	8.451.093.580
500 Inversión Física		7.829.800.000	7.829.800.000	656.119.031	8 %	656.119.031	0
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		537.756.719	537.756.719	337.283.262	63 %	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	323.946.761.203	49 %	291.696.301.100	32.250.460.103

● 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	39.616.072.908	69 %	33.458.034.115	6.158.038.793
01	Pago de Servicio de la Deuda	55.046.063.900	55.046.063.900	37.664.306.242	68 %	31.506.267.449	6.158.038.793
700 Servicio de la Deuda Pública		55.046.063.900	55.046.063.900	37.664.306.242	68 %	31.506.267.449	6.158.038.793
02	Transferencias Consolidables	2.772.945.165	2.772.945.165	1.951.766.666	70 %	1.951.766.666	0
800 Transferencias		2.772.945.165	2.772.945.165	1.951.766.666	70 %	1.951.766.666	0
Sub Total		57.819.009.065	57.819.009.065	39.616.072.908	69 %	33.458.034.115	6.158.038.793
TOTAL DE ENTIDAD		717.727.755.288	717.727.755.288	363.562.834.111	51 %	325.154.335.215	38.408.498.896

FUENTE: MH - SIAF; Al 30/11/2020

 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

