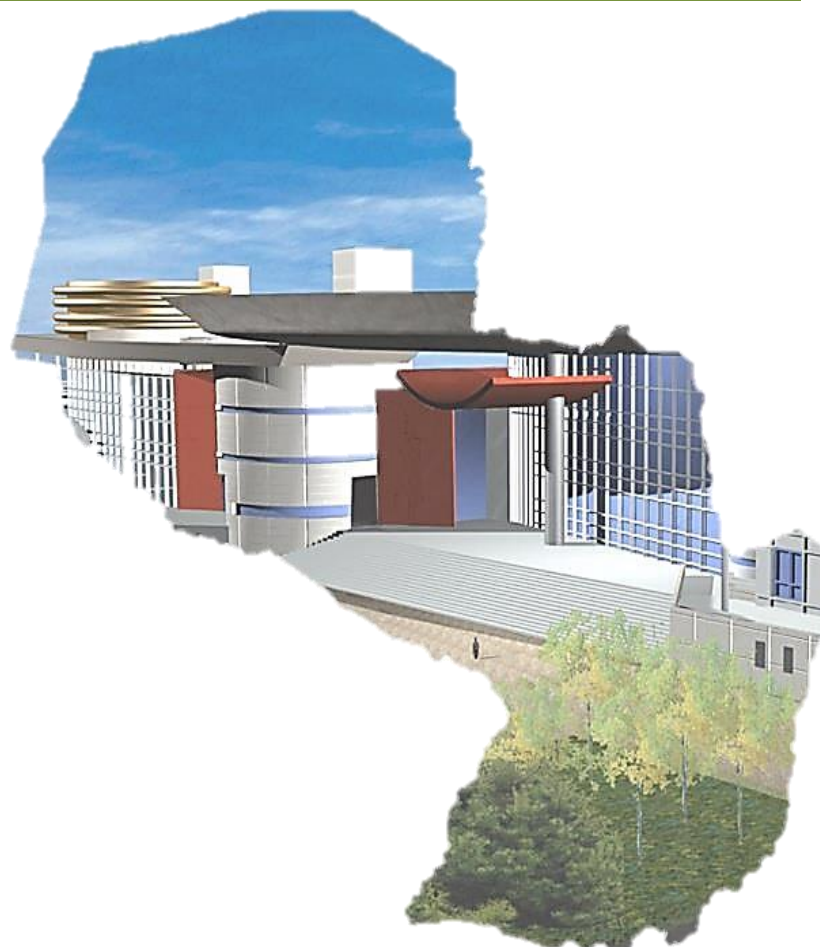


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	404.099.921.847	61 %	335.431.041.296	68.668.880.551
01	Administración Central	70.540.528.370	70.540.528.370	54.040.698.254	77 %	52.686.977.643	1.353.720.611
100 Servicios Personales		48.021.960.455	48.021.960.455	41.335.159.427	86 %	41.335.159.427	0
200 Servcios No Personales		11.651.538.193	11.651.538.193	6.620.475.350	57 %	6.016.082.083	604.393.267
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.735.343.797	1.735.343.797	536.889.735	31 %	439.349.323	97.540.412
500 Inversión Física		2.789.214.833	2.789.214.833	1.086.054.164	39 %	1.040.908.882	45.145.282
800 Transferencias		4.657.000.000	4.657.000.000	3.951.590.394	85 %	3.377.739.396	573.850.998
900 Otros Gastos		1.685.471.092	1.685.471.092	510.529.184	30 %	477.738.532	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	181.976.906.868	56 %	134.381.744.097	47.595.162.771
100 Servicios Personales		53.269.898.666	53.269.898.666	40.426.391.757	76 %	40.384.391.757	42.000.000
200 Servicios No Personales		21.704.257.026	21.704.257.026	8.025.207.958	37 %	6.701.128.313	1.324.079.645
300 Bienes de Consumo e Insumos		49.588.917.903	49.588.917.903	22.487.219.303	45 %	15.635.486.157	6.851.733.146
400 Bienes de Cambio		173.087.885.850	173.087.885.850	97.318.269.218	56 %	62.688.666.128	34.629.603.090
500 Inversión Física		26.971.195.400	26.971.195.400	13.033.315.839	48 %	8.285.568.949	4.747.746.890
800 Transferencias		150.000.000	150.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		686.696.084	686.696.084	686.502.793	100 %	686.502.793	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° 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	159.160.385.146	63 %	139.440.387.977	19.719.997.169
100 Servicios Personales		38.394.833.384	38.394.833.384	31.350.588.611	82 %	31.348.588.611	2.000.000
200 Servicios No Personales		61.001.487.172	61.001.487.172	39.956.364.584	66 %	33.473.849.947	6.482.514.637
300 Bienes de Consumo e Insumos		27.419.422.855	27.419.422.855	10.870.615.779	40 %	7.774.940.635	3.095.675.144
400 Bienes de Cambio		119.035.685.234	119.035.685.234	75.677.924.800	64 %	65.690.059.230	9.987.865.570
500 Inversión Física		7.829.800.000	7.829.800.000	808.060.849	10 %	656.119.031	151.941.818
800 Transferencias		200.000.000	200.000.000	0	0 %	0	0
900 Otros Gastos		537.756.719	537.756.719	496.830.523	92 %	496.830.523	0
04	Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemí	9.490.381.560	9.490.381.560	8.921.931.579	94 %	8.921.931.579	0
500 Inversión Física		9.490.381.560	9.490.381.560	8.921.931.579	94 %	8.921.931.579	0
Sub Total		659.908.746.223	659.908.746.223	404.099.921.847	61 %	335.431.041.296	68.668.880.551

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	34.803.315.671	60 %	34.803.315.671	0
01	Pago de Servicio de la Deuda	55.046.063.900	55.046.063.900	32.674.115.671	59 %	32.674.115.671	0
700 Servicio de la Deuda Pública		55.046.063.900	55.046.063.900	32.674.115.671	59 %	32.674.115.671	0
02	Transferencias Consolidables	2.772.945.165	2.772.945.165	2.129.200.000	77 %	2.129.200.000	0
800 Transferencias		2.772.945.165	2.772.945.165	2.129.200.000	77 %	2.129.200.000	0
Sub Total		57.819.009.065	57.819.009.065	34.803.315.671	60 %	34.803.315.671	0
TOTAL DE ENTIDAD		717.727.755.288	717.727.755.288	438.903.237.518	61 %	370.234.356.967	68.668.880.551

FUENTE: MH - SIAF; Al 31/12/2020

 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

