INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 23 de octubre de 2019

VP N° 42 /2019

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a los efectos de elevar a su consideración la solicitud de Transferencia de Créditos dentro del Presupuesto General de Gastos de la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)** para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de **Guaraníes treinta y tres mil ciento catorce millones (₲ 33.114.000.000.-)**, en el marco de lo que establecen las leyes N° 1535/00 "*De Administración Financiera del Estado*" y la 6258/2019 "*Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2019*", que facultan a la Institución a presentar pedidos de esta naturaleza.

Lo solicitado obedece a las necesidades de créditos para dar cobertura a rubros específicos en el último trimestre del ejercicio 2019, para llevar a cabo lo siguiente:

- **Servicios No Personales:**
  Los créditos presupuestarios solicitados como aumento serán destinados para la cobertura de servicios de retiro y disposición final de residuos sólidos y líquidos varios; contratación de servicio de asistencia técnica y confección de piezas mecánicas para fabrica Vallemí y servicio de flete fluvial de materia prima (Clinker) de la Planta Industrial Vallemí a la Planta Industrial Villeta, para la producción de cemento.
- **Bienes de Consumo:**
  Los créditos presupuestarios solicitados como incremento serán destinados para la provisión de bienes de consumo, combustibles y lubricantes utilizados en las maquinarias afectadas directamente a las líneas de producción en la elaboración de Clinker y de Cemento en las plantas fabriles de Vallemí y Villeta.
- **Bienes de Cambio:**
  El incremento solicitado para este Sub Grupo de Gasto será destinado exclusivamente al pago por la adquisición de Pet Coke y Fuel Oíl, combustibles de vital importancia utilizados en el proceso de producción de Clinker y pago por adquisición de bolsas vacías de Cemento Portland para la Planta Industrial Vallemí.
- **Inversión Física:**
  Los créditos solicitados como aumento serán destinados a la actualización, ampliación, mantenimiento y reparación de la central telefónica y servidores de telecomunicaciones, adquisición de equipos, licencias e insumos informáticos, que serán utilizados en los tres frentes de servicio.
- **Transferencias**
  Los créditos solicitados como aumento serán destinados para la cobertura de Aportes a Instituciones Educativas e Instituciones sin fines de Lucro, para donaciones a Instituciones con escasos recursos, ya que la I.N.C. se constituye en referencia para los Municipios de San Lázaro y Villeta.
- **Otros Gastos:**
  Los recursos solicitados como incremento serán destinados para la cobertura presupuestaria del Pago de Impuestos, Tasas y otros como por ejemplo el pago de la Patente Industrial correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019 a las Municipalidades de San Lázaro y Villeta.

Las necesidades serán cubiertas con la disminución de otros rubros dentro de un mismo programa que de acuerdo a la revisión efectuada arrojaran disponibilidades o remanentes al cierre de primer semestre del 2019, y el financiamiento se prevé en su totalidad con Recursos Propios – Fuente 30 "Recursos Institucionales".

Se adjunta Reserva Presupuestaria N° 4194, conforme a lo exigido en el Decreto N° 4774/2016 y Resolución MH N° 146/2014.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a V.E. con distinguida consideración y estima.

Luis Patricio Gamarra Ojeda
Secretario General
Industria Nacional del Cemento

I. N. C.
PRESIDENCIA

ABG. ERNESTO BENÍTEZ PETTERS
Presidente

A Su Excelencia
ABG. BENIGNO LÓPEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
24-10-2019
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 93.346 /19

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE

CONSTANCIA N° 1468 / 2019

NIVEL	25 EMPRESAS PÚBLICAS	**ENTIDAD**	7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	**PERIODO** SETIEMBRE	**EJERCICIO:** 2019 **VALIDEZ:** 15/11/2019

De conformidad al Art. 276 del Decreto N° 1145/2019, Reglamentario de la Ley N° 6258/2019 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" la entidad mencionada ha presentado sus Informes Contables y Presupuestarios. Se expide la constancia a pedido del interesado, a los 24 días del mes de octubre de 2019

ARTURO GIMENEZ GONZALEZ
Enc. de Despacho Depto. de Consolidación Contable
Resolución D.G.C.P. 03/19

MARIA T DE AGUERO
Directora General de Contabilidad Pública

SIAF

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 82 /2019

Asunción, 23 de octubre de 2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERO APROBADO POR DECRETO N° 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 – 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC).-

VISTA: La Reserva N° 4194 elaborada por el Departamento de Presupuesto, a través de la cual eleva a consideración el Proyecto de Transferencia de Créditos (Fuente 30) y Modificación de las Cuotas de Gastos del Plan Financiero Institucional aprobado por Decreto N° 1256 de fecha 11/02/2019, dentro del Presupuesto de la Entidad 25 – 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC), por un monto total de **Guaraníes Treinta y tres mil ciento catorce millones (₲ 33.114.000.000.-)**; y,

CONSIDERANDO: Que, el Anexo "A" del Decreto N° 1145/2019 que reglamenta la Ley N° 6258/2019 en su artículo 74°, inciso c) **Transferencias de Créditos dentro de un mismo Programa:** comprende transferencia de créditos dentro de un determinado programa y/o entre subprogramas dentro del mismo programa, modificación del código de departamento: deben ser autorizados por Resolución Institucional de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley N° 6258/2019: *"Autorizase a la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaria de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda a aprobar en el módulo de Modificaciones Presupuestarias del Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP), las disposiciones correspondientes a los OEE, siempre y cuando las mismas se ajusten a los principios, técnicas y normativas que rigen en materia presupuestaria...(SIC)".-*

Que, en tal sentido la Gerencia Financiera, eleva a consideración el proyecto de Transferencias de Créditos (Fuente 30), de un rubro a otro, dentro de un mismo programa, lo que posibilitará a la I.N.C. contar con los recursos necesarios en rubros específicos, acorde a las necesidades y montos asignados a cada rubro presupuestario, permitiendo operar dentro de las normas y previsiones presupuestarias vigentes.-

ASESORÍA DE PRESIDENCIA

Que, el planteo presupuestario se realiza a los efectos de conseguir créditos necesarios en rubros específicos, para llevar a cabo lo siguiente:

- **Servicios No Personales**:

  Los créditos presupuestarios solicitados como aumento serán destinados para la cobertura de servicios de retiro y disposición final de residuos sólidos y líquidos varios; contratación de servicio de asistencia técnica y confección de piezas mecánicas para fabrica Vallemí y servicio de flete fluvial de materia prima (Clinker) de la Planta Industrial Vallemí a la Planta Industrial Villeta, para la producción de cemento.-

- **Bienes de Consumo**:

  Los créditos presupuestarios solicitados como incremento serán destinados para la provisión de bienes de consumo, combustibles y lubricantes utilizados en las maquinarias afectadas directamente a las líneas de producción en la elaboración de Clinker y de Cemento en las plantas fabriles de Vallemí y Villeta.-

- **Bienes de Cambio**

  El incremento solicitado para este Sub Grupo de Gasto será destinado exclusivamente al pago por la adquisición de Pet Coke y Fuel Oíl, combustibles de vital importancia utilizados en el proceso de producción de Clinker y pago por adquisición de bolsas vacías de Cemento Portland para la Planta Industrial Vallemí.-

- **Inversión Física**:

  Los créditos solicitados como aumento serán destinados a la actualización, ampliación, mantenimiento y reparación de la central telefónica y servidores de telecomunicaciones, adquisición de Equipos, licencias e insumos informáticos, que serán utilizados en los tres frentes de servicio.-

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RESOLUCIÓN PR N° 02 /2019

...//...

- **Transferencias**

  Los créditos solicitados como aumento serán destinados para la cobertura de Aportes a Instituciones Educativas e Instituciones sin fines de Lucro, para donaciones a Instituciones con escasos recursos, ya que la I.N.C. se constituye en referencia para los Municipios de San Lázaro y Villeta.-

- **Otros Gastos**:

  Los recursos solicitados como incremento serán destinados para la cobertura presupuestaria del Pago de Impuestos, Tasas y otros como por ejemplo el pago de la Patente Industrial correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2019 a las Municipalidades de San Lázaro y Villeta.-

Que, las necesidades serán cubiertas con la disminución de otros rubros, que de acuerdo a la revisión efectuada arrojaran disponibilidades o remanentes, en el último trimestre del 2019, y el financiamiento se prevé en su totalidad con recursos propios Fuente 30 "Recursos Institucionales".-

Que, del análisis de la presentación se desprende la procedencia de aprobar el proyecto de Transferencia de Créditos (Fuente 30) elaborado por la Gerencia Financiera – Departamento de Presupuesto, de conformidad a la Ley 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", la Ley 6258/19 del PGN 2019 y su Decreto Reglamentario.-

ASESORÍA DE PRESIDENCIA

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:

Art. 1° **Aprobar** la Transferencia de Créditos y la Modificación de las cuotas de gastos del Plan Financiero, aprobado por Decreto N° 1256 de fecha 11 de febrero de 2019, dentro del Presupuesto 2019 de la Entidad 25 – 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC), por el monto de Guaraníes Treinta y tres mil ciento catorce millones (₲ 33.114.000.000.-), cuya elaboración está sustentada sobre la base de los requerimientos proyectados hasta fin de Ejercicio, y conforme a la Reserva N° 4194 que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.----------

Art. 2° **Encomendar,** a la Gerencia Financiera – Departamento de Presupuesto, la realización de los trámites pertinentes ante la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, para la formalización de la Transferencia de Créditos aprobada en virtud del Artículo 1° de la presente Resolución.----------

Art. 3° **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

I. N. C. CEMENTO VALLEMI PORTLAND SECRETARIA GENERAL

LUIS FABRICIO GAMARRA OJEDA
Secretario General

I. N. C. PRESIDENCIA

ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS
Presidente

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 1- 001- 00- 00

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 4 PRESIDENCIA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2019	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
220	30	001	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	556.299.202	0	556.299.202	450.000.000	0	106.299.202
240	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	1.663.206.277	0	1.663.206.277	0	140.000.000	1.803.206.277
260	30	001	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	11.049.278.177	- 2.000.000.000	9.049.278.177	300.000.000	0	8.749.278.177
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	600.000.000	0	600.000.000	317.000.000	0	283.000.000
310	30	001	99	PROD. ALIMENTICIOS	45.050.388	0	45.050.388	0	4.000.000	49.050.388
330	30	001	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	115.201.800	0	115.201.800	0	53.000.000	168.201.800
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	286.378.194	0	286.378.194	100.000.000	0	186.378.194
540	30	001	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	439.998.357	0	439.998.357	0	20.000.000	459.998.357
570	30	001	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	830.000.000	0	830.000.000	0	750.000.000	1.580.000.000
842	30	001	99	AP.ENT.EDUC. INST.	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
				Total:	**15.585.412.395**	**- 2.000.000.000**	**13.585.412.395**	**1.167.000.000**	**1.167.000.000**	**13.585.412.395**

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Sub-programa: 1 EXPLOTACION Y ELABORACION DE CLINKER

Unidad Resp.: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2019	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
240	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	15.456.406.213	- 547.596.000	14.908.810.213	3.400.000.000	0	11.508.810.213
260	30	001	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	1.648.606.400	547.596.000	2.196.202.400	0	150.000.000	2.346.202.400
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	600.000.000	0	600.000.000	300.000.000	0	300.000.000
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	10.005.179.069	6.000.000.000	16.005.179.069	5.000.000.000	0	11.005.179.069
360	30	001	99	COMB.Y LUBRICANTES	6.352.630.000	0	6.352.630.000	0	1.300.000.000	7.652.630.000
440	30	001	99	ENERGÍA Y COMBUST.	128.519.052.382	0	128.519.052.382	0	24.800.000.000	153.319.052.382
490	30	001	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	4.143.441.649	0	4.143.441.649	0	3.000.000.000	7.143.441.649
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	710.000.000	0	710.000.000	0	800.000.000	1.510.000.000
				Total:	**167.435.315.713**	**6.000.000.000**	**173.435.315.713**	**8.700.000.000**	**30.050.000.000**	**194.785.315.713**

Sub-programa: 2 MOLIENDA DE CEMENTO

Unidad Resp.: 5 DIRECCIÓN DE FABRICA VILLETA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2019	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
220	30	001	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	49.303.568.491	0	49.303.568.491	0	1.000.000.000	50.303.568.491
240	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	10.419.106.735	- 1.040.000.000	9.379.106.735	500.000.000	0	8.879.106.735
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	600.000.000	0	600.000.000	300.000.000	0	300.000.000
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	10.850.017.896	1.000.000.000	11.850.017.896	2.900.000.000	0	8.950.017.896
360	30	001	99	COMB.Y LUBRICANTES	2.305.170.976	0	2.305.170.976	0	800.000.000	3.105.170.976
420	30	001	99	MINERALES	171.966.693.334	- 58.599.589.218	113.367.104.116	15.547.000.000	0	97.820.104.116
490	30	001	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	35.130.016.731	0	35.130.016.731	1.000.000.000	0	34.130.016.731
590	30	001	99	OTROS GAST.INVERS.	855.000.000	3.600.000.000	4.455.000.000	3.000.000.000	0	1.455.000.000
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	478.365.345	0	478.365.345	0	97.000.000	575.365.345
				Total:	**281.907.939.508**	**- 55.039.589.218**	**226.868.350.290**	**23.247.000.000**	**1.897.000.000**	**205.518.350.290**
				Totales:	**464.928.667.616**	**- 51.039.589.218**	**413.889.078.398**	**33.114.000.000**	**33.114.000.000**	**413.889.078.398**

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFIN
Modif. Nº 4194

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

Fecha: 17/10/2019
Hora: 17:37:54

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 1- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 4 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**1213 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR**					
220	30	001	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	2.650.000	0	0	2.650.000
					MARZO	10.315.000	0	0	10.315.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	1.600.000	0	0	1.600.000
					JUNIO	24.509.155	0	0	24.509.155
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	536.365	0	0	536.365
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	509.139.480	- 450.000.000	0	59.139.480
					NOVIEMBRE	7.549.202	0	0	7.549.202
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**556.299.202**	**- 450.000.000**	**0**	**106.299.202**
240	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	81.818.182	0	0	81.818.182
					MARZO	92.760.455	0	0	92.760.455
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	136.157.786	0	0	136.157.786
					SETIEMBRE	81.818.182	0	0	81.818.182
					OCTUBRE	1.140.651.672	0	0	1.140.651.672
					NOVIEMBRE	65.000.000	0	140.000.000	205.000.000
					DICIEMBRE	65.000.000	0	0	65.000.000
					Totales:	**1.663.206.277**	**0**	**140.000.000**	**1.803.206.277**
260	30	001	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	71.119.444	0	0	71.119.444
					MARZO	114.669.514	0	0	114.669.514
					ABRIL	181.951.827	0	0	181.951.827
					MAYO	140.335.655	0	0	140.335.655
					JUNIO	795.087.148	0	0	795.087.148
					JULIO	185.126.319	0	0	185.126.319
					AGOSTO	237.286.263	0	0	237.286.263
					SETIEMBRE	26.162.478	0	0	26.162.478
					OCTUBRE	6.897.539.529	- 300.000.000	0	6.597.539.529
					NOVIEMBRE	200.000.000	0	0	200.000.000
					DICIEMBRE	200.000.000	0	0	200.000.000
					Totales:	**9.049.278.177**	**- 300.000.000**	**0**	**8.749.278.177**
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	480.000	0	0	480.000
					ABRIL	4.650.000	0	0	4.650.000
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	9.415.760	0	0	9.415.760
					AGOSTO	42.898.925	0	0	42.898.925
					SETIEMBRE	16.812.727	0	0	16.812.727
					OCTUBRE	525.742.588	- 317.000.000	0	208.742.588
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**600.000.000**	**- 317.000.000**	**0**	**283.000.000**
310	30	001	99	PROD. ALIMENTICIOS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	148.636	0	0	148.636
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0

SIAF

Lic. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
de Gestión Financiera

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 1- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 4 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**1213 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR**					
					JUNIO	1.272.727	0	0	1.272.727
					JULIO	32.727	0	0	32.727
					AGOSTO	5.534.402	0	0	5.534.402
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	38.061.896	0	0	38.061.896
					NOVIEMBRE	0	0	4.000.000	4.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**45.050.388**	**0**	**4.000.000**	**49.050.388**
330	30	001	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	10.747.946	0	0	10.747.946
					MARZO	6.627.373	0	0	6.627.373
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	7.564.800	0	0	7.564.800
					AGOSTO	9.723.300	0	0	9.723.300
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	80.538.381	0	0	80.538.381
					NOVIEMBRE	0	0	53.000.000	53.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**115.201.800**	**0**	**53.000.000**	**168.201.800**
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	17.175.397	0	0	17.175.397
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	7.200.262	0	0	7.200.262
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	262.002.535	- 100.000.000	0	162.002.535
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**286.378.194**	**- 100.000.000**	**0**	**186.378.194**
540	30	001	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	2.845.455	0	0	2.845.455
					SETIEMBRE	119.844.545	0	0	119.844.545
					OCTUBRE	317.308.357	0	0	317.308.357
					NOVIEMBRE	0	0	20.000.000	20.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**439.998.357**	**0**	**20.000.000**	**459.998.357**
570	30	001	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	519.272.727	0	0	519.272.727
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	310.727.273	0	0	310.727.273

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 1- 001- 00- 00-###

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Unidad Resp.: 4 PRESIDENCIA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				1213 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR					
					NOVIEMBRE	0	0	750.000.000	750.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	830.000.000	0	750.000.000	1.580.000.000
842	30	001	99	AP.ENT.EDUC. INST.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	200.000.000	200.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	0	0	200.000.000	200.000.000
					Total Sub Programa:	13.585.412.395	- 1.167.000.000	1.167.000.000	13.585.412.395
					Total Programa:	13.585.412.395	- 1.167.000.000	1.167.000.000	13.585.412.395

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Sub-programa: 1 EXPLOTACION Y ELABORACION DE CLINKER

Unidad Resp.: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				768 CLINKER PRODUCIDO					
240	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	686.484.260	0	0	686.484.260
					MARZO	479.912.746	0	0	479.912.746
					ABRIL	696.033.754	0	0	696.033.754
					MAYO	322.774.124	0	0	322.774.124
					JUNIO	87.245.365	0	0	87.245.365
					JULIO	694.627.782	0	0	694.627.782
					AGOSTO	735.150.414	0	0	735.150.414
					SETIEMBRE	586.928.569	0	0	586.928.569
					OCTUBRE	9.519.653.199	- 3.400.000.000	0	6.119.653.199
					NOVIEMBRE	550.000.000	0	0	550.000.000
					DICIEMBRE	550.000.000	0	0	550.000.000
					Totales:	14.908.810.213	- 3.400.000.000	0	11.508.810.213
260	30	001	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	1.399.500	0	0	1.399.500
					MARZO	565.061.777	0	0	565.061.777
					ABRIL	1.874.700	0	0	1.874.700
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	5.040.600	0	0	5.040.600
					JULIO	2.742.450	0	0	2.742.450
					AGOSTO	3.888.618	0	0	3.888.618
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	1.616.194.755	0	0	1.616.194.755
					NOVIEMBRE	0	0	150.000.000	150.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 2- 001- 01- 00-###

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Sub-programa: 1 EXPLOTACION Y ELABORACION DE CLINKER

Unidad Resp.: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				768 CLINKER PRODUCIDO					
					Totales:	2.196.202.400	0	150.000.000	2.346.202.400
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	ENERO	16.145.411	0	0	16.145.411
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	240.000	0	0	240.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	19.090.909	0	0	19.090.909
					JULIO	22.272.727	0	0	22.272.727
					AGOSTO	3.519.084	0	0	3.519.084
					SETIEMBRE	22.272.727	0	0	22.272.727
					OCTUBRE	516.459.142	- 300.000.000	0	216.459.142
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	600.000.000	- 300.000.000	0	300.000.000
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	214.454.364	0	0	214.454.364
					MARZO	165.481.700	0	0	165.481.700
					ABRIL	141.994.318	0	0	141.994.318
					MAYO	1.436.622.163	0	0	1.436.622.163
					JUNIO	204.931.818	0	0	204.931.818
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	36.053.254	0	0	36.053.254
					SETIEMBRE	18.285.455	0	0	18.285.455
					OCTUBRE	13.787.355.997	- 5.000.000.000	0	8.787.355.997
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	16.005.179.069	- 5.000.000.000	0	11.005.179.069
360	30	001	99	COMB.Y LUBRICANTES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	750.414.364	0	0	750.414.364
					ABRIL	115.484.545	0	0	115.484.545
					MAYO	1.141.916.049	0	0	1.141.916.049
					JUNIO	591.384.157	0	0	591.384.157
					JULIO	215.496.000	0	0	215.496.000
					AGOSTO	645.023.220	0	0	645.023.220
					SETIEMBRE	550.717.023	0	0	550.717.023
					OCTUBRE	2.342.194.642	0	1.300.000.000	3.642.194.642
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	6.352.630.000	0	1.300.000.000	7.652.630.000
440	30	001	99	ENERGÍA Y COMBUST.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	428.659.131	0	0	428.659.131
					MARZO	35.639.256.764	0	0	35.639.256.764
					ABRIL	- 137.435.378	0	0	- 137.435.378
					MAYO	3.405.294.921	0	0	3.405.294.921
					JUNIO	2.169.793.920	0	0	2.169.793.920
					JULIO	1.370.397.420	0	0	1.370.397.420
					AGOSTO	22.849.905.426	0	0	22.849.905.426
					SETIEMBRE	39.238.235	0	0	39.238.235
					OCTUBRE	62.753.941.943	0	24.800.000.000	87.553.941.943
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	128.519.052.382	0	24.800.000.000	153.319.052.382
490	30	001	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0

Ana María Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 2- 001- 01- 00-###

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Sub-programa: 1 EXPLOTACION Y ELABORACION DE CLINKER

Unidad Resp.: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**768 CLINKER PRODUCIDO**					
					MARZO	439.338.109	0	0	439.338.109
					ABRIL	652.881.600	0	0	652.881.600
					MAYO	869.262.545	0	0	869.262.545
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	55.636	0	0	55.636
					AGOSTO	224.325.818	0	0	224.325.818
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	1.957.577.941	0	0	1.957.577.941
					NOVIEMBRE	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**4.143.441.649**	**0**	**3.000.000.000**	**7.143.441.649**
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	ENERO	119.627.604	0	0	119.627.604
					FEBRERO	204.028.970	0	0	204.028.970
					MARZO	77.876.663	0	0	77.876.663
					ABRIL	3.872.555	0	0	3.872.555
					MAYO	112.728.210	0	0	112.728.210
					JUNIO	119.627.604	0	0	119.627.604
					JULIO	1.274.000	0	0	1.274.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	70.964.394	0	0	70.964.394
					NOVIEMBRE	0	0	800.000.000	800.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**710.000.000**	**0**	**800.000.000**	**1.510.000.000**
					Total Sub Programa:	**173.435.315.713**	**- 8.700.000.000**	**30.050.000.000**	**194.785.315.713**

Sub-programa: 2 MOLIENDA DE CEMENTO

Unidad Resp.: 5 DIRECCION DE FABRICA VILLETA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**767 CEMENTO PRODUCIDO**					
220	30	001	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	144.151.200	0	0	144.151.200
					MARZO	3.369.315.125	0	0	3.369.315.125
					ABRIL	2.720.258.594	0	0	2.720.258.594
					MAYO	1.894.024.250	0	0	1.894.024.250
					JUNIO	2.952.819.154	0	0	2.952.819.154
					JULIO	2.326.206.530	0	0	2.326.206.530
					AGOSTO	3.018.916.857	0	0	3.018.916.857
					SETIEMBRE	1.920.370.247	0	0	1.920.370.247
					OCTUBRE	24.834.506.534	0	0	24.834.506.534
					NOVIEMBRE	3.061.500.000	0	1.000.000.000	4.061.500.000
					DICIEMBRE	3.061.500.000	0	0	3.061.500.000
					Totales:	**49.303.568.491**	**0**	**1.000.000.000**	**50.303.568.491**
240	30	001	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	336.181.818	0	0	336.181.818
					MARZO	396.657.272	0	0	396.657.272
					ABRIL	57.545.455	0	0	57.545.455
					MAYO	208.454.546	0	0	208.454.546
					JUNIO	815.272.729	0	0	815.272.729
					JULIO	87.090.910	0	0	87.090.910

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Meza
Gerente Financiero
I.N.C.

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 2- 001- 02- 00-###

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Sub-programa: 2 MOLIENDA DE CEMENTO

Unidad Resp.: 5 DIRECCION DE FABRICA VILLETA

Programación por Productos

Código O.C.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**767 CEMENTO PRODUCIDO**					
					AGOSTO	279.709.090	0	0	279.709.090
					SETIEMBRE	57.545.455	0	0	57.545.455
					OCTUBRE	6.880.649.460	- 500.000.000	0	6.380.649.460
					NOVIEMBRE	130.000.000	0	0	130.000.000
					DICIEMBRE	130.000.000	0	0	130.000.000
					Totales:	**9.379.106.735**	**- 500.000.000**	**0**	**8.879.106.735**
290	30	001	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	240.000	0	0	240.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	19.090.909	0	0	19.090.909
					JULIO	22.272.727	0	0	22.272.727
					AGOSTO	5.537.266	0	0	5.537.266
					SETIEMBRE	22.272.727	0	0	22.272.727
					OCTUBRE	530.586.371	- 300.000.000	0	230.586.371
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**600.000.000**	**- 300.000.000**	**0**	**300.000.000**
340	30	001	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	111.776.592	0	0	111.776.592
					ABRIL	333.379.909	0	0	333.379.909
					MAYO	523.627.273	0	0	523.627.273
					JUNIO	8.973.182	0	0	8.973.182
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	1.307.974.663	0	0	1.307.974.663
					SETIEMBRE	42.182.000	0	0	42.182.000
					OCTUBRE	9.522.104.277	- 2.900.000.000	0	6.622.104.277
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**11.850.017.896**	**- 2.900.000.000**	**0**	**8.950.017.896**
360	30	001	99	COMB.Y LUBRICANTES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	322.714.364	0	0	322.714.364
					ABRIL	73.200.000	0	0	73.200.000
					MAYO	454.498.258	0	0	454.498.258
					JUNIO	22.974.545	0	0	22.974.545
					JULIO	157.461.818	0	0	157.461.818
					AGOSTO	996.726.909	0	0	996.726.909
					SETIEMBRE	22.974.545	0	0	22.974.545
					OCTUBRE	124.620.537	0	0	124.620.537
					NOVIEMBRE	65.000.000	0	800.000.000	865.000.000
					DICIEMBRE	65.000.000	0	0	65.000.000
					Totales:	**2.305.170.976**	**0**	**800.000.000**	**3.105.170.976**
420	30	001	99	MINERALES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	1.633.211.598	0	0	1.633.211.598
					MARZO	50.243.342	0	0	50.243.342
					ABRIL	1.886.262.818	0	0	1.886.262.818
					MAYO	7.174.054.248	0	0	7.174.054.248
					JUNIO	3.013.732.388	0	0	3.013.732.388
					JULIO	721.963.636	0	0	721.963.636
					AGOSTO	721.963.636	0	0	721.963.636
					SETIEMBRE	3.582.046.453	0	0	3.582.046.453
					OCTUBRE	94.583.625.997	- 15.547.000.000	0	79.036.625.997

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefa - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Nieza
Gerente Financiero
I.N.C.

ANEXO RESOLUCION 'Nº_____/2019'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE.2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

25- 07- 2- 001- 02- 00-###

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Tipo de Presup.: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN

Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Sub-programa: 2 MOLIENDA DE CEMENTO

Unidad Resp.: 5 DIRECCION DE FABRICA VILLETA

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**767 CEMENTO PRODUCIDO**					
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**113.367.104.116**	**- 15.547.000.000**	**0**	**97.820.104.116**
490	30	001	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	101.363.636	0	0	101.363.636
					MARZO	2.688.180.940	0	0	2.688.180.940
					ABRIL	1.382.408.588	0	0	1.382.408.588
					MAYO	3.561.702.545	0	0	3.561.702.545
					JUNIO	3.108.385.599	0	0	3.108.385.599
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	1.043.715.273	0	0	1.043.715.273
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	20.375.447.172	- 1.000.000.000	0	19.375.447.172
					NOVIEMBRE	1.434.406.489	0	0	1.434.406.489
					DICIEMBRE	1.434.406.489	0	0	1.434.406.489
					Totales:	**35.130.016.731**	**- 1.000.000.000**	**0**	**34.130.016.731**
590	30	001	99	OTROS GAST.INVERS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	4.455.000.000	- 3.000.000.000	0	1.455.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**4.455.000.000**	**- 3.000.000.000**	**0**	**1.455.000.000**
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	141.155.012	0	0	141.155.012
					MARZO	196.474.171	0	0	196.474.171
					ABRIL	4.875.120	0	0	4.875.120
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	81.461.982	0	0	81.461.982
					JULIO	54.399.060	0	0	54.399.060
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	97.000.000	97.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**478.365.345**	**0**	**97.000.000**	**575.365.345**
					Total Sub Programa:	**226.868.350.290**	**- 23.247.000.000**	**1.897.000.000**	**205.518.350.290**
					Total Programa:	**400.303.666.003**	**- 31.947.000.000**	**31.947.000.000**	**400.303.666.003**
					TOTAL:	**413.889.078.398**	**- 33.114.000.000**	**33.114.000.000**	**413.889.078.398**

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 4194

Fecha: 17/10/2019
Hora: 17:36:03

ANEXO RESOLUCION Nº_____/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
220 30 1 99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	2.650.000	0	0	2.650.000
		Marzo	10.315.000	0	0	10.315.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	1.600.000	0	0	1.600.000
		Junio	24.509.155	0	0	24.509.155
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	536.365	0	0	536.365
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	509.139.480	450.000.000	0	59.139.480
		Noviembre	7.549.202	0	0	7.549.202
		Diciembre	0	0	0	0
			556.299.202	**450.000.000**	**0**	**106.299.202**
240 30 1 99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	81.818.182	0	0	81.818.182
		Marzo	92.760.455	0	0	92.760.455
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	136.157.786	0	0	136.157.786
		Setiembre	81.818.182	0	0	81.818.182
		Octubre	1.140.651.672	0	0	1.140.651.672
		Noviembre	65.000.000	0	140.000.000	205.000.000
		Diciembre	65.000.000	0	0	65.000.000
			1.663.206.277	**0**	**140.000.000**	**1.803.206.277**
260 30 1 99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	71.119.444	0	0	71.119.444
		Marzo	114.669.514	0	0	114.669.514
		Abril	181.951.827	0	0	181.951.827
		Mayo	140.335.655	0	0	140.335.655
		Junio	795.087.148	0	0	795.087.148
		Julio	185.126.319	0	0	185.126.319
		Agosto	237.286.263	0	0	237.286.263
		Setiembre	26.162.478	0	0	26.162.478
		Octubre	6.897.539.529	300.000.000	0	6.597.539.529
		Noviembre	200.000.000	0	0	200.000.000
		Diciembre	200.000.000	0	0	200.000.000
			9.049.278.177	**300.000.000**	**0**	**8.749.278.177**
290 30 1 99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	480.000	0	0	480.000
		Abril	4.650.000	0	0	4.650.000
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	9.415.760	0	0	9.415.760
		Agosto	42.898.925	0	0	42.898.925
		Setiembre	16.812.727	0	0	16.812.727
		Octubre	525.742.588	317.000.000	0	208.742.588
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			600.000.000	**317.000.000**	**0**	**283.000.000**

Econ. Ma. Carolina Gaona
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

César Mizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ANEXO RESOLUCION Nº_____/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
310 30 1 99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	148.636	0	0	148.636
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	1.272.727	0	0	1.272.727
		Julio	32.727	0	0	32.727
		Agosto	5.534.402	0	0	5.534.402
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	38.061.896	0	0	38.061.896
		Noviembre	0	0	4.000.000	4.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			45.050.388	**0**	**4.000.000**	**49.050.388**
330 30 1 99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	10.747.946	0	0	10.747.946
		Marzo	6.627.373	0	0	6.627.373
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	7.564.800	0	0	7.564.800
		Agosto	9.723.300	0	0	9.723.300
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	80.538.381	0	0	80.538.381
		Noviembre	0	0	53.000.000	53.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			115.201.800	**0**	**53.000.000**	**168.201.800**
340 30 1 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	17.175.397	0	0	17.175.397
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	7.200.262	0	0	7.200.262
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	262.002.535	100.000.000	0	162.002.535
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			286.378.194	**100.000.000**	**0**	**186.378.194**
540 30 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	2.845.455	0	0	2.845.455
		Setiembre	119.844.545	0	0	119.844.545
		Octubre	317.308.357	0	0	317.308.357
		Noviembre	0	0	20.000.000	20.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			439.998.357	**0**	**20.000.000**	**459.998.357**

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

ANEXO RESOLUCION Nº_____/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
570 30 1 99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	519.272.727	0	0	519.272.727
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	310.727.273	0	0	310.727.273
		Noviembre	0	0	750.000.000	750.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			830.000.000	**0**	**750.000.000**	**1.580.000.000**
842 30 1 99	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	200.000.000	200.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Subprograma: 1 EXPLOTACION Y ELABORACION DE CLINKER
Unidad Responsable: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
240 30 1 99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	686.484.260	0	0	686.484.260
		Marzo	479.912.746	0	0	479.912.746
		Abril	696.033.754	0	0	696.033.754
		Mayo	322.774.124	0	0	322.774.124
		Junio	87.245.365	0	0	87.245.365
		Julio	694.627.782	0	0	694.627.782
		Agosto	735.150.414	0	0	735.150.414
		Setiembre	586.928.569	0	0	586.928.569
		Octubre	9.519.653.199	3.400.000.000	0	6.119.653.199
		Noviembre	550.000.000	0	0	550.000.000
		Diciembre	550.000.000	0	0	550.000.000
			14.908.810.213	**3.400.000.000**	**0**	**11.508.810.213**

Econ. Mia. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

César Núñez
Gerente Financiero
I.N.C.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

ANEXO RESOLUCION Nº_____/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Subprograma: 1 EXPLOTACION Y ELABORACION DE CLINKER
Unidad Responsable: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
260	30	1	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	1.399.500	0	0	1.399.500
					Marzo	565.061.777	0	0	565.061.777
					Abril	1.874.700	0	0	1.874.700
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	5.040.600	0	0	5.040.600
					Julio	2.742.450	0	0	2.742.450
					Agosto	3.888.618	0	0	3.888.618
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	1.616.194.755	0	0	1.616.194.755
					Noviembre	0	0	150.000.000	150.000.000
					Diciembre	0	0	0	0
						2.196.202.400	**0**	**150.000.000**	**2.346.202.400**
290	30	1	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					
					Enero	16.145.411	0	0	16.145.411
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	240.000	0	0	240.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	19.090.909	0	0	19.090.909
					Julio	22.272.727	0	0	22.272.727
					Agosto	3.519.084	0	0	3.519.084
					Setiembre	22.272.727	0	0	22.272.727
					Octubre	516.459.142	300.000.000	0	216.459.142
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						600.000.000	**300.000.000**	**0**	**300.000.000**
340	30	1	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	214.454.364	0	0	214.454.364
					Marzo	165.481.700	0	0	165.481.700
					Abril	141.994.318	0	0	141.994.318
					Mayo	1.436.622.163	0	0	1.436.622.163
					Junio	204.931.818	0	0	204.931.818
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	36.053.254	0	0	36.053.254
					Setiembre	18.285.455	0	0	18.285.455
					Octubre	13.787.355.997	5.000.000.000	0	8.787.355.997
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						16.005.179.069	**5.000.000.000**	**0**	**11.005.179.069**
360	30	1	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	750.414.364	0	0	750.414.364
					Abril	115.484.545	0	0	115.484.545
					Mayo	1.141.916.049	0	0	1.141.916.049
					Junio	591.384.157	0	0	591.384.157
					Julio	215.496.000	0	0	215.496.000
					Agosto	645.023.220	0	0	645.023.220
					Setiembre	550.717.023	0	0	550.717.023
					Octubre	2.342.194.642	0	1.300.000.000	3.642.194.642
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						6.352.630.000	**0**	**1.300.000.000**	**7.652.630.000**

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 4194

ANEXO RESOLUCION Nº_____/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Subprograma: 1 EXPLOTACION Y ELABORACION DE CLINKER
Unidad Responsable: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
440 30 1 99	ENERGIA Y COMBUSTIBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	428.659.131	0	0	428.659.131
		Marzo	35.639.256.764	0	0	35.639.256.764
		Abril	- 137.435.378	0	0	- 137.435.378
		Mayo	3.405.294.921	0	0	3.405.294.921
		Junio	2.169.793.920	0	0	2.169.793.920
		Julio	1.370.397.420	0	0	1.370.397.420
		Agosto	22.849.905.426	0	0	22.849.905.426
		Setiembre	39.238.235	0	0	39.238.235
		Octubre	62.753.941.943	0	24.800.000.000	87.553.941.943
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			128.519.052.382	**0**	**24.800.000.000**	**153.319.052.382**
490 30 1 99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	439.338.109	0	0	439.338.109
		Abril	652.881.600	0	0	652.881.600
		Mayo	869.262.545	0	0	869.262.545
		Junio	0	0	0	0
		Julio	55.636	0	0	55.636
		Agosto	224.325.818	0	0	224.325.818
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	1.957.577.941	0	0	1.957.577.941
		Noviembre	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			4.143.441.649	**0**	**3.000.000.000**	**7.143.441.649**
910 30 1 99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS					
		Enero	119.627.604	0	0	119.627.604
		Febrero	204.028.970	0	0	204.028.970
		Marzo	77.876.663	0	0	77.876.663
		Abril	3.872.555	0	0	3.872.555
		Mayo	112.728.210	0	0	112.728.210
		Junio	119.627.604	0	0	119.627.604
		Julio	1.274.000	0	0	1.274.000
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	70.964.394	0	0	70.964.394
		Noviembre	0	0	800.000.000	800.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			710.000.000	**0**	**800.000.000**	**1.510.000.000**

Subprograma: 2 MOLIENDA DE CEMENTO
Unidad Responsable: 5 DIRECCION DE FABRICA VILLETA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
220 30 1 99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	144.151.200	0	0	144.151.200
		Marzo	3.369.315.125	0	0	3.369.315.125
		Abril	2.720.258.594	0	0	2.720.258.594
		Mayo	1.894.024.250	0	0	1.894.024.250
		Junio	2.952.819.154	0	0	2.952.819.154
		Julio	2.326.206.530	0	0	2.326.206.530
		Agosto	3.018.916.857	0	0	3.018.916.857
		Setiembre	1.920.370.247	0	0	1.920.370.247
		Octubre	24.834.506.534	0	0	24.834.506.534
		Noviembre	3.061.500.000	0	1.000.000.000	4.061.500.000
		Diciembre	3.061.500.000	0	0	3.061.500.000
			49.303.568.491	**0**	**1.000.000.000**	**50.303.568.491**

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

ANEXO RESOLUCION Nº_____/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Subprograma: 2 MOLIENDA DE CEMENTO
Unidad Responsable: 5 DIRECCION DE FABRICA VILLETA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
240	30	1	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	336.181.818	0	0	336.181.818
					Marzo	396.657.272	0	0	396.657.272
					Abril	57.545.455	0	0	57.545.455
					Mayo	208.454.546	0	0	208.454.546
					Junio	815.272.729	0	0	815.272.729
					Julio	87.090.910	0	0	87.090.910
					Agosto	279.709.090	0	0	279.709.090
					Setiembre	57.545.455	0	0	57.545.455
					Octubre	6.880.649.460	500.000.000	0	6.380.649.460
					Noviembre	130.000.000	0	0	130.000.000
					Diciembre	130.000.000	0	0	130.000.000
						9.379.106.735	**500.000.000**	**0**	**8.879.106.735**
290	30	1	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	240.000	0	0	240.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	19.090.909	0	0	19.090.909
					Julio	22.272.727	0	0	22.272.727
					Agosto	5.537.266	0	0	5.537.266
					Setiembre	22.272.727	0	0	22.272.727
					Octubre	530.586.371	300.000.000	0	230.586.371
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						600.000.000	**300.000.000**	**0**	**300.000.000**
340	30	1	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	111.776.592	0	0	111.776.592
					Abril	333.379.909	0	0	333.379.909
					Mayo	523.627.273	0	0	523.627.273
					Junio	8.973.182	0	0	8.973.182
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	1.307.974.663	0	0	1.307.974.663
					Setiembre	42.182.000	0	0	42.182.000
					Octubre	9.522.104.277	2.900.000.000	0	6.622.104.277
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						11.850.017.896	**2.900.000.000**	**0**	**8.950.017.896**
360	30	1	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	322.714.364	0	0	322.714.364
					Abril	73.200.000	0	0	73.200.000
					Mayo	454.498.258	0	0	454.498.258
					Junio	22.974.545	0	0	22.974.545
					Julio	157.461.818	0	0	157.461.818
					Agosto	996.726.909	0	0	996.726.909
					Setiembre	22.974.545	0	0	22.974.545
					Octubre	124.620.537	0	0	124.620.537
					Noviembre	65.000.000	0	800.000.000	865.000.000
					Diciembre	65.000.000	0	0	65.000.000
						2.305.170.976	**0**	**800.000.000**	**3.105.170.976**

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

ANEXO RESOLUCION Nº_____/2019

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CREDITOS (FUENTE 30) Y LA MODIFICACION DE LAS CUOTAS DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERA APROBADO POR DECRETO Nº 1256 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2019 DE LA ENTIDAD 25 - 07 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Nivel de Entidad: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Subprograma: 2 MOLIENDA DE CEMENTO
Unidad Responsable: 5 DIRECCION DE FABRICA VILLETA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
420	30	1	99	MINERALES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	1.633.211.598	0	0	1.633.211.598
					Marzo	50.243.342	0	0	50.243.342
					Abril	1.886.262.818	0	0	1.886.262.818
					Mayo	7.174.054.248	0	0	7.174.054.248
					Junio	3.013.732.388	0	0	3.013.732.388
					Julio	721.963.636	0	0	721.963.636
					Agosto	721.963.636	0	0	721.963.636
					Setiembre	3.582.046.453	0	0	3.582.046.453
					Octubre	94.583.625.997	15.547.000.000	0	79.036.625.997
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						113.367.104.116	**15.547.000.000**	**0**	**97.820.104.116**
490	30	1	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	101.363.636	0	0	101.363.636
					Marzo	2.688.180.940	0	0	2.688.180.940
					Abril	1.382.408.588	0	0	1.382.408.588
					Mayo	3.561.702.545	0	0	3.561.702.545
					Junio	3.108.385.599	0	0	3.108.385.599
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	1.043.715.273	0	0	1.043.715.273
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	20.375.447.172	1.000.000.000	0	19.375.447.172
					Noviembre	1.434.406.489	0	0	1.434.406.489
					Diciembre	1.434.406.489	0	0	1.434.406.489
						35.130.016.731	**1.000.000.000**	**0**	**34.130.016.731**
590	30	1	99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	4.455.000.000	3.000.000.000	0	1.455.000.000
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						4.455.000.000	**3.000.000.000**	**0**	**1.455.000.000**
910	30	1	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	141.155.012	0	0	141.155.012
					Marzo	196.474.171	0	0	196.474.171
					Abril	4.875.120	0	0	4.875.120
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	81.461.982	0	0	81.461.982
					Julio	54.399.060	0	0	54.399.060
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	97.000.000	97.000.000
					Diciembre	0	0	0	0
						478.365.345	**0**	**97.000.000**	**575.365.345**
				Totales por Entidad:		413.889.078.398	33.114.000.000	33.114.000.000	413.889.078.398

Econ. Ma. Carolina Galeano
Jefe - Dpto. de Presupuesto
Gerencia Financiera

César Nizza
Gerente Financiero
I.N.C.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento