■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CARTA INTERNA

VDP N°206/2022

A : Gerencia Financiera.
De : Departamento de Presupuesto.
Fecha : Julio 20, de 2022
Motivo : Presupuesto Plurianual Periodo 2023 – 2025

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

==========

En atención a los plazos legales para la elaboración y presentación, elevamos a consideración de la superioridad, el **Presupuesto Plurianual Institucional periodo 2023-2025 de Ingresos y Gastos de la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**, el mismo se elaboró conforme al Anexo del Decreto N° 7007/2022; **Capítulo IV PROGRAMACION PLURIANUAL, artículo 23°** "*Los OEE deberán formular y presentar al Ministerio de Hacienda el Presupuesto Plurianual Institucional de acuerdo con las Políticas y Prioridades establecidas el presente Decreto. Los lineamientos generales para la formulación y presentación del Presupuesto Plurianual 2023-2025 se regirán por el artículo 6° de la Ley N° 5098/2013*"

Cabe señalar, que la misma está basada en las metas Físicas y Financieras Programada por la Gerencia Industrial y Comercial, lo cual se establece en el Sistema de Planificación por Resultado (SPR) de la Secretaria Técnica de Planificación, conforme al siguiente detalle:

Detalle de la Programación Presupuestaria – Ingreso y Gasto

Presupuesto de Ingreso

Detalle del Origen	Programación Año 2023 (Supeditado a las modificaciones requeridas por la DGEP)	Programación Año 2024	Programación Año 2025
162-2 - Intereses por Depósito	100.000.000	100.000.000	100.000.000
171-1-Ventas Brutas	793.550.000.000	761.628.604.825	761.628.604.825
171-9-Otros Ingresos de Operación	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000
Total	**796.000.000.000**	**764.178.604.825**	**764.178.604.825**

Presupuesto de Gasto

Actividad	Programación Año 2023 (Supeditado a las modificaciones requeridas por la DGEP)	Programación Año 2024	Programación Año 2025
1.1.1-Administración Central	85.449.274.332	85.449.274.332	85.449.274.332
1.1.2-Producción de Clinker	409.401.521.603	392.993.943.603	392.993.943.603
1.1.3-Producción de Cemento	286.993.696.265	249.032.607.094	249.032.607.094
3.1.1-Pago de Servicio de la Deuda	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796
3.1.2-Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
Total	**796.000.000.000**	**764.178.604.825**	**764.178.604.825**

Conforme a lo expuesto se solicita a la superioridad la aprobación del documento vía Nota de presentación por la Máxima Autoridad institucional para su presentación al Ministerio de Hacienda.

A Secretaria General:

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 21 de julio de 2022

VP N° 224 /2022

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 7007/2022 *"Por el cual se establecen los Lineamientos Generales, para los Procesos de Programación, Formulación y Presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales, como marco de referencia para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022".-*

Conforme al Anexo del Decreto N° 7007/2022; Capítulo IV PROGRAMACION PLURIANUAL, artículo 23° "*Los OEE deberán formular y presentar al Ministerio de Hacienda el Presupuesto Plurianual Institucional de acuerdo con las Políticas y Prioridades establecidas en el presente Decreto. Los lineamientos generales para la formulación y presentación del Presupuesto Plurianual 2023-2025 se regirán por el artículo 6° de la Ley N° 5098/2013"* y en tal sentido se remite para su estudio y consideración, el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de Ingresos y Gastos de la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC), correspondiente al periodo 2023-2025.-

Cabe señalar, que se ha consolidado un Presupuesto de Ingresos y Gastos ajustado a la situación macroeconómica del país y sus expectativas, de manera a que el mismo represente las reales posibilidades de la Industria en cuanto a la ejecución de los programas de abastecimiento del mercado interno con cemento de producción nacional. Siempre dentro del marco de Gestión por Resultados establecido en la citada ley de Responsabilidad Fiscal, esta Administración apoya la reactivación de la economía nacional satisfaciendo la demanda de cemento portland, principal insumo de la construcción, lo cual implica cubrir dicha demanda acompañada del esfuerzo por garantizar la marcha operativa de la empresa a través de los recursos para el fortalecimiento institucional.-

Teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, se adjuntan los documentos que consignan las cifras totales del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC) para el periodo 2023-2025, impresos del Módulo Plurianual del SIAF, conforme a los lineamientos generales para la programación establecida en el Decreto mencionado.-

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

Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

I. N. C.
PRESIDENCIA

ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS
Presidente

A Su Excelencia
ECON. OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
21 -07- 2022
MESA DE ENTRADA
B.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 109.640 / 2022

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 351 /2022

Asunción, 21 de julio de 2022

POR LA QUE SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (I.N.C.) PARA EL PERIODO 2023 – 2025 Y SE AUTORIZA SU REMISIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA.-

VISTA: La Carta Interna VDP N° 206/2022 de la Gerencia Financiera – Departamento de Presupuesto, de fecha 20 de julio de 2022, por la que presenta el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de la Industria Nacional del Cemento (INC) para el periodo 2023 – 2025; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 1535/99 *"DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"*, en su Capítulo II De la Programación, Formulación y Estudio del Proyecto de Presupuesto, Artículo 15 Formulación de los Anteproyectos y Proyectos de Presupuesto, inciso b) dispone: *"los organismos y entidades citados en el Artículo 3°, incisos b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k) de la presente ley, elaborarán sus proyectos y anteproyectos de presupuesto teniendo en cuenta la estimación de los ingresos previstos en sus respectivas cartas orgánicas y leyes especiales, así como el monto de las transferencias provenientes del Tesoro Público y las interinstitucionales, que les será determinado y comunicado por el Poder Ejecutivo".-*

Que, asimismo la Ley N° 1535/99 en el Título I De la Normativa de Aplicación General, Capítulo Único, en el Artículo 3° Ámbito de aplicación, establece: *"Las disposiciones de esta ley se aplicarán en los siguientes organismos y entidades del Estado: ...e) Entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas y entidades financieras oficiales..."*.-

Que, la Gerencia Financiera – Departamento de Presupuesto eleva a consideración de la superioridad, el Presupuesto Plurianual Institucional periodo 2023 – 2025 de Ingresos y Gastos de la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO, el mismo ha sido elaborado conforme al Anexo del Decreto N° 7007/2022 *"Por el cual se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales como marco de referencia para la elaboración del proyecto de presupuesto general de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 y para la programación del presupuesto plurianual 2023 – 2025"*; Capítulo IV Programación Plurianual, artículo 23°: *"Los OEE deberán formular y presentar al Ministerio de Hacienda el Presupuesto Plurianual Institucional de acuerdo con las Políticas y Prioridades establecidas en el presente Decreto. Los lineamientos generales para la formulación y presentación del Presupuesto Plurianual 2023 – 2025 se regirán por el artículo 6° de la Ley N° 5098/2013"*.-

Que, la misma está basada en las metas físicas y financieras programadas por la Gerencia Industrial y Gerencia Comercial, lo cual se establece en el Sistema de Planificación por Resultado (SPR) de la Secretaria Técnica de Planificación, conforme al siguiente detalle:

Detalle de la Programación Presupuestaria – Ingreso y Gasto

Presupuesto de Ingreso			
Detalle del Origen	**Programación Año 2023 (Supeditado a las modificaciones requeridas por la DGEP)**	**Programación Año 2024**	**Programación Año 2025**
162-2 - Intereses por Depósito	100.000.000	100.000.000	100.000.000
171-1-Ventas Brutas	793.550.000.000	761.628.604.825	761.628.604.825
171-9-Otros Ingresos de Operación	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000
Total	**796.000.000.000**	**764.178.604.825**	**764.178.604.825**

Abog. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RESOLUCIÓN PR N° 351 /2022

* HOJA N° 2 *

...//...

Presupuesto de Gasto			
Actividad	**Programación Año 2023 (Supeditado a las modificaciones requeridas por la DGEP)**	**Programación Año 2024**	**Programación Año 2025**
1.1.1-Administración Central	85.449.274.332	85.449.274.332	85.449.274.332
1.1.2-Producción de Clinker	409.401.521.603	392.993.943.603	392.993.943.603
1.1.3-Producción de Cemento	286.993.696.265	249.032.607.094	249.032.607.094
3.1.1-Pago de Servicio de la Deuda	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796
3.1.2-Transferencias Consolidables	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
Total	**796.000.000.000**	**764.178.604.825**	**764.178.604.825**

Que, en base a todo lo expuesto, la Gerencia Financiera eleva a consideración el pedido de aprobación mediante resolución de la Máxima Autoridad de la Institución.-

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** el **Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de la Industria Nacional del Cemento (INC) para el periodo 2023 – 2025**, elaborado por la Gerencia Financiera – Departamento de Presupuesto, el cual pasa a formar parte íntegra de la presente Resolución, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto N° 7007/2022.----------

Art. 2° **Encomendar** a la Gerencia Financiera a través del Departamento de Presupuesto la presentación ante el Ministerio de Hacienda, a fin de cumplir con lo resuelto, para su aprobación, en las sucesivas instancias.----------

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

ABG. BERENICE SAVORGNAN
Secretaria General

ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS
Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 461 PRODUCCION INDUSTRIAL
Sub Función: 460 INDUSTRIA
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2023-2025	AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO PARA EL AÑO 2030 EN UN 50% (AÑO BASE 2018 650.000 TONELADAS)	DEMANDA INSATISFECHA

Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACION CENTRAL

Resultado Inmediato

ADMINISTRATIVO-GENERICO

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	85.449.274.332	85.449.274.332	85.449.274.332
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	85.449.274.332	85.449.274.332	85.449.274.332

Actividad Misional: 2 PRODUCCION DE CLINKER

Resultado Inmediato

PRODUCCIÓN DE CLINKER OPTIMIZADA, CON EXCELENTE Y HOMOGENÈA CALIDAD.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	TONELADAS	PRODUCCION DE CLINKER	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	409.401.521.603	392.993.943.603	392.993.943.603
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	409.401.521.603	392.993.943.603	392.993.943.603

Actividad Misional: 3 PRODUCCION DE CEMENTO

Resultado Inmediato

DEMANDA SATISFECHA CON PRODUCCIÓN DE CEMENTO DE ALTA CALIDAD.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	TONELADAS	PRODUCCION DE CEMENTO	818.500,00	818.500,00	818.500,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	286.993.696.265	249.032.607.094	249.032.607.094
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	286.993.696.265	249.032.607.094	249.032.607.094
		TOTAL PROGRAMA:	781.844.492.200	727.475.825.029	727.475.825.029

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Sub Función: 510 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

Actividad: 1 PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796

Actividad: 2 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
TOTAL PROGRAMA:	14.155.507.800	36.702.779.796	36.702.779.796

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	3	0	999

20/07/2022 14:59 1 / 1

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 461 PRODUCCION INDUSTRIAL
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACION CENTRAL
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

Cód	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				46.718.714.054	46.718.714.054	46.718.714.054
111	30	1	99	SUELDOS	22.315.943.088	22.315.943.088	22.315.943.088
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	324.000.000	324.000.000	324.000.000
114	30	1	99	AGUINALDO	1.886.661.924	1.886.661.924	1.886.661.924
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	377.582.140	377.582.140	377.582.140
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	73.595.679	73.595.679	73.595.679
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	915.728.376	915.728.376	915.728.376
133	30	1	99	BONIFICACIONES	10.965.025.320	10.965.025.320	10.965.025.320
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	4.071.027.844	4.071.027.844	4.071.027.844
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	30.333.333	30.333.333	30.333.333
142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	171.600.000	171.600.000	171.600.000
144	30	1	99	JORNALES	1.528.715.189	1.528.715.189	1.528.715.189
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.615.935.498	1.615.935.498	1.615.935.498
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	2.442.565.663	2.442.565.663	2.442.565.663
200	SERVICIOS NO PERSONALES				17.665.263.980	17.665.263.980	17.665.263.980
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	423.600.000	423.600.000	423.600.000
212	30	1	99	AGUA	96.000.000	96.000.000	96.000.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	66.000.000	66.000.000	66.000.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	328.316.600	328.316.600	328.316.600
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	101.000.000	101.000.000	101.000.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	350.600.000	350.600.000	350.600.000
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	10.864.000	10.864.000	10.864.000
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	473.200.000	473.200.000	473.200.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	210.000.000	210.000.000	210.000.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	280.000.000	280.000.000	280.000.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	1.502.608.088	1.502.608.088	1.502.608.088
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	562.000.000	562.000.000	562.000.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	48.000.000	48.000.000	48.000.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	350.600.000	350.600.000	350.600.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	6.504.000.000	6.504.000.000	6.504.000.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	974.799.900	974.799.900	974.799.900
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	821.000.000	821.000.000	821.000.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	1.126.750.000	1.126.750.000	1.126.750.000
267	30	1	99	PROMOC. Y EXPOSIC	213.500.000	213.500.000	213.500.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	372.000.000	372.000.000	372.000.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	839.425.392	839.425.392	839.425.392
284	30	1	99	SERV DE CATERING	45.000.000	45.000.000	45.000.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	756.000.000	756.000.000	756.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.266.726.827	1.266.726.827	1.266.726.827
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	17.260.239	17.260.239	17.260.239
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	76.447.463	76.447.463	76.447.463
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	5.000.000	5.000.000	5.000.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	700.000	700.000	700.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	73.460.500	73.460.500	73.460.500
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	243.900.500	243.900.500	243.900.500
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	4.800.000	4.800.000	4.800.000
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	217.650.000	217.650.000	217.650.000
347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	45.180.879	45.180.879	45.180.879
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	120.510.000	120.510.000	120.510.000

20/07/2022 15:00

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 461 PRODUCCION INDUSTRIAL

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.266.726.827	1.266.726.827	1.266.726.827
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	304.873.246	304.873.246	304.873.246
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	34.704.000	34.704.000	34.704.000
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	9.945.000	9.945.000	9.945.000
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	14.400.000	14.400.000	14.400.000
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	51.795.000	51.795.000	51.795.000
500	INVERSION FÍSICA					1.371.982.320	1.371.982.320	1.371.982.320
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	79.855.000	79.855.000	79.855.000
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	192.899.320	192.899.320	192.899.320
	542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	146.328.000	146.328.000	146.328.000
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	858.800.000	858.800.000	858.800.000
800	TRANSFERENCIAS					9.798.500.000	9.798.500.000	9.798.500.000
	841	30	1	99	BECAS	930.500.000	930.500.000	930.500.000
	845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	8.800.000.000	8.800.000.000	8.800.000.000
	849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	62.000.000	62.000.000	62.000.000
900	OTROS GASTOS					8.628.087.151	8.628.087.151	8.628.087.151
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	628.087.151	628.087.151	628.087.151
	950	30	1	99	RESERV.TÉCN.Y CAMB.	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	85.449.274.332	85.449.274.332	85.449.274.332

Actividad Misional: 2 PRODUCCION DE CLINKER
Unidad Responsable: 2 DIRECCION DE FABRICA VALLEMI

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				52.188.581.227	52.188.581.227	52.188.581.227
	111	30	1	99	SUELDOS	21.143.656.800	21.143.656.800	21.143.656.800
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	114	30	1	99	AGUINALDO	1.763.971.400	1.763.971.400	1.763.971.400
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	4.667.506.345	4.667.506.345	4.667.506.345
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	391.072.899	391.072.899	391.072.899
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1.567.067.012	1.567.067.012	1.567.067.012
	133	30	1	99	BONIFICACIONES	8.813.621.798	8.813.621.798	8.813.621.798
	134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	5.260.884.961	5.260.884.961	5.260.884.961
	137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	200.954.000	200.954.000	200.954.000
	144	30	1	99	JORNALES	4.449.423.038	4.449.423.038	4.449.423.038
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.132.298.401	1.132.298.401	1.132.298.401
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	2.702.124.573	2.702.124.573	2.702.124.573
200	SERVICIOS NO PERSONALES					32.093.476.120	32.093.476.120	32.093.476.120
	211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	29.576.160	29.576.160	29.576.160
	214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	168.000.000	168.000.000	168.000.000
	221	30	1	99	TRANSPORTE	1.881.000.000	1.881.000.000	1.881.000.000
	222	30	1	99	ALMACENAJE	1.766.000.000	1.766.000.000	1.766.000.000
	232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	130.000.000	130.000.000	130.000.000
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	667.500.000	667.500.000	667.500.000
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	17.297.600.000	17.297.600.000	17.297.600.000
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	6.120.000.000	6.120.000.000	6.120.000.000
	261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	2.076.000.000	2.076.000.000	2.076.000.000
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	1.084.799.960	1.084.799.960	1.084.799.960
	291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	765.000.000	765.000.000	765.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					52.348.270.345	52.348.270.345	52.348.270.345
	311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	325	30	1	99	CUEROS.CART Y GOMAS	39.000.000	39.000.000	39.000.000

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gaparra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 461 PRODUCCION INDUSTRIAL

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					52.348.270.345	52.348.270.345	52.348.270.345
	332	30	1	99	PAPEL P/ COMUTACIÓN	10.000.000	10.000.000	10.000.000

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

Version 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.F	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
25	7	1	1	1	111	30	1	22.315.943.088	22.315.943.088	0	22.315.943.088	22.315.943.088	0	22.315.943.088	22.315.943.088	0
25	7	1	1	1	113	30	1	324.000.000	324.000.000	0	324.000.000	324.000.000	0	324.000.000	324.000.000	0
25	7	1	1	1	114	30	1	1.886.661.924	1.886.661.924	0	1.886.661.924	1.886.661.924	0	1.886.661.924	1.886.661.924	0
25	7	1	1	1	123	30	1	377.582.140	377.582.140	0	377.582.140	377.582.140	0	377.582.140	377.582.140	0
25	7	1	1	1	125	30	1	73.595.679	73.595.679	0	73.595.679	73.595.679	0	73.595.679	73.595.679	0
25	7	1	1	1	131	30	1	915.728.376	915.728.376	0	915.728.376	915.728.376	0	915.728.376	915.728.376	0
25	7	1	1	1	133	30	1	10.965.025.320	10.965.025.320	0	10.965.025.320	10.965.025.320	0	10.965.025.320	10.965.025.320	0
25	7	1	1	1	134	30	1	4.071.027.844	4.071.027.844	0	4.071.027.844	4.071.027.844	0	4.071.027.844	4.071.027.844	0
25	7	1	1	1	137	30	1	30.333.333	30.333.333	0	30.333.333	30.333.333	0	30.333.333	30.333.333	0
25	7	1	1	1	142	30	1	171.600.000	171.600.000	0	171.600.000	171.600.000	0	171.600.000	171.600.000	0
25	7	1	1	1	144	30	1	1.528.715.189	1.528.715.189	0	1.528.715.189	1.528.715.189	0	1.528.715.189	1.528.715.189	0
25	7	1	1	1	145	30	1	1.615.935.498	1.615.935.498	0	1.615.935.498	1.615.935.498	0	1.615.935.498	1.615.935.498	0
25	7	1	1	1	199	30	1	2.442.565.663	2.442.565.663	0	2.442.565.663	2.442.565.663	0	2.442.565.663	2.442.565.663	0
25	7	1	1	1	211	30	1	423.600.000	423.600.000	0	423.600.000	423.600.000	0	423.600.000	423.600.000	0
25	7	1	1	1	212	30	1	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	0
25	7	1	1	1	214	30	1	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	66.000.000	0
25	7	1	1	1	221	30	1	328.316.600	328.316.600	0	328.316.600	328.316.600	0	328.316.600	328.316.600	0
25	7	1	1	1	223	30	1	101.000.000	101.000.000	0	101.000.000	101.000.000	0	101.000.000	101.000.000	0
25	7	1	1	1	232	30	1	350.600.000	350.600.000	0	350.600.000	350.600.000	0	350.600.000	350.600.000	0
25	7	1	1	1	239	30	1	10.864.000	10.864.000	0	10.864.000	10.864.000	0	10.864.000	10.864.000	0
25	7	1	1	1	242	30	1	473.200.000	473.200.000	0	473.200.000	473.200.000	0	473.200.000	473.200.000	0
25	7	1	1	1	243	30	1	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	0
25	7	1	1	1	244	30	1	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	0
25	7	1	1	1	245	30	1	1.502.608.088	1.502.608.088	0	1.502.608.088	1.502.608.088	0	1.502.608.088	1.502.608.088	0
25	7	1	1	1	246	30	1	562.000.000	562.000.000	0	562.000.000	562.000.000	0	562.000.000	562.000.000	0
25	7	1	1	1	251	30	1	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0
25	7	1	1	1	261	30	1	1.210.000.000	1.210.000.000	0	1.210.000.000	1.210.000.000	0	1.210.000.000	1.210.000.000	0
25	7	1	1	1	262	30	1	350.600.000	350.600.000	0	350.600.000	350.600.000	0	350.600.000	350.600.000	0
25	7	1	1	1	263	30	1	6.504.000.000	6.504.000.000	0	6.504.000.000	6.504.000.000	0	6.504.000.000	6.504.000.000	0
25	7	1	1	1	264	30	1	974.799.900	974.799.900	0	974.799.900	974.799.900	0	974.799.900	974.799.900	0
25	7	1	1	1	265	30	1	821.000.000	821.000.000	0	821.000.000	821.000.000	0	821.000.000	821.000.000	0
25	7	1	1	1	266	30	1	1.126.750.000	1.126.750.000	0	1.126.750.000	1.126.750.000	0	1.126.750.000	1.126.750.000	0
25	7	1	1	1	267	30	1	213.500.000	213.500.000	0	213.500.000	213.500.000	0	213.500.000	213.500.000	0
25	7	1	1	1	268	30	1	372.000.000	372.000.000	0	372.000.000	372.000.000	0	372.000.000	372.000.000	0
25	7	1	1	1	269	30	1	839.425.392	839.425.392	0	839.425.392	839.425.392	0	839.425.392	839.425.392	0
25	7	1	1	1	284	30	1	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	0
25	7	1	1	1	291	30	1	756.000.000	756.000.000	0	756.000.000	756.000.000	0	756.000.000	756.000.000	0
25	7	1	1	1	311	30	1	17.260.239	17.260.239	0	17.260.239	17.260.239	0	17.260.239	17.260.239	0
25	7	1	1	1	331	30	1	76.447.463	76.447.463	0	76.447.463	76.447.463	0	76.447.463	76.447.463	0
25	7	1	1	1	333	30	1	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Oveda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.F	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
25	7	1	1	1	334	30	1	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
25	7	1	1	1	341	30	1	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0
25	7	1	1	1	342	30	1	73.460.500	73.460.500	0	73.460.500	73.460.500	0	73.460.500	73.460.500	0
25	7	1	1	1	343	30	1	243.900.500	243.900.500	0	243.900.500	243.900.500	0	243.900.500	243.900.500	0
25	7	1	1	1	345	30	1	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0
25	7	1	1	1	346	30	1	217.650.000	217.650.000	0	217.650.000	217.650.000	0	217.650.000	217.650.000	0
25	7	1	1	1	347	30	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
25	7	1	1	1	351	30	1	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
25	7	1	1	1	352	30	1	45.180.879	45.180.879	0	45.180.879	45.180.879	0	45.180.879	45.180.879	0
25	7	1	1	1	355	30	1	120.510.000	120.510.000	0	120.510.000	120.510.000	0	120.510.000	120.510.000	0
25	7	1	1	1	361	30	1	304.873.246	304.873.246	0	304.873.246	304.873.246	0	304.873.246	304.873.246	0
25	7	1	1	1	392	30	1	34.704.000	34.704.000	0	34.704.000	34.704.000	0	34.704.000	34.704.000	0
25	7	1	1	1	394	30	1	9.945.000	9.945.000	0	9.945.000	9.945.000	0	9.945.000	9.945.000	0
25	7	1	1	1	395	30	1	9.900.000	9.900.000	0	9.900.000	9.900.000	0	9.900.000	9.900.000	0
25	7	1	1	1	397	30	1	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	14.400.000	0
25	7	1	1	1	398	30	1	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
25	7	1	1	1	399	30	1	51.795.000	51.795.000	0	51.795.000	51.795.000	0	51.795.000	51.795.000	0
25	7	1	1	1	533	30	1	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0
25	7	1	1	1	534	30	1	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
25	7	1	1	1	536	30	1	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0
25	7	1	1	1	538	30	1	79.855.000	79.855.000	0	79.855.000	79.855.000	0	79.855.000	79.855.000	0
25	7	1	1	1	541	30	1	192.899.320	192.899.320	0	192.899.320	192.899.320	0	192.899.320	192.899.320	0
25	7	1	1	1	542	30	1	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
25	7	1	1	1	543	30	1	146.328.000	146.328.000	0	146.328.000	146.328.000	0	146.328.000	146.328.000	0
25	7	1	1	1	579	30	1	858.800.000	858.800.000	0	858.800.000	858.800.000	0	858.800.000	858.800.000	0
25	7	1	1	1	841	30	1	930.500.000	930.500.000	0	930.500.000	930.500.000	0	930.500.000	930.500.000	0
25	7	1	1	1	845	30	1	8.800.000.000	8.800.000.000	0	8.800.000.000	8.800.000.000	0	8.800.000.000	8.800.000.000	0
25	7	1	1	1	849	30	1	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
25	7	1	1	1	851	30	1	62.000.000	62.000.000	0	62.000.000	62.000.000	0	62.000.000	62.000.000	0
25	7	1	1	1	910	30	1	628.087.151	628.087.151	0	628.087.151	628.087.151	0	628.087.151	628.087.151	0
25	7	1	1	1	950	30	1	8.000.000.000	8.000.000.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0
25	7	1	1	2	111	30	1	21.143.656.800	21.143.656.800	0	21.143.656.800	21.143.656.800	0	21.143.656.800	21.143.656.800	0
25	7	1	1	2	113	30	1	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0
25	7	1	1	2	114	30	1	1.763.971.400	1.763.971.400	0	1.763.971.400	1.763.971.400	0	1.763.971.400	1.763.971.400	0
25	7	1	1	2	123	30	1	4.667.506.345	4.667.506.345	0	4.667.506.345	4.667.506.345	0	4.667.506.345	4.667.506.345	0
25	7	1	1	2	125	30	1	391.072.899	391.072.899	0	391.072.899	391.072.899	0	391.072.899	391.072.899	0
25	7	1	1	2	131	30	1	1.567.067.012	1.567.067.012	0	1.567.067.012	1.567.067.012	0	1.567.067.012	1.567.067.012	0
25	7	1	1	2	133	30	1	8.813.621.798	8.813.621.798	0	8.813.621.798	8.813.621.798	0	8.813.621.798	8.813.621.798	0
25	7	1	1	2	134	30	1	5.260.884.961	5.260.884.961	0	5.260.884.961	5.260.884.961	0	5.260.884.961	5.260.884.961	0
25	7	1	1	2	137	30	1	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	0

John H. Escurra P.
Jefe del Opto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.F	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
25	7	1	1	2	142	30	1	200.954.000	200.954.000	0	200.954.000	200.954.000	0	200.954.000	200.954.000	0
25	7	1	1	2	144	30	1	4.449.423.038	4.449.423.038	0	4.449.423.038	4.449.423.038	0	4.449.423.038	4.449.423.038	0
25	7	1	1	2	145	30	1	1.132.298.401	1.132.298.401	0	1.132.298.401	1.132.298.401	0	1.132.298.401	1.132.298.401	0
25	7	1	1	2	199	30	1	2.702.124.573	2.702.124.573	0	2.702.124.573	2.702.124.573	0	2.702.124.573	2.702.124.573	0
25	7	1	1	2	211	30	1	29.576.160	29.576.160	0	29.576.160	29.576.160	0	29.576.160	29.576.160	0
25	7	1	1	2	214	30	1	168.000.000	168.000.000	0	168.000.000	168.000.000	0	168.000.000	168.000.000	0
25	7	1	1	2	221	30	1	1.881.000.000	1.881.000.000	0	1.881.000.000	1.881.000.000	0	1.881.000.000	1.881.000.000	0
25	7	1	1	2	222	30	1	1.766.000.000	1.766.000.000	0	1.766.000.000	1.766.000.000	0	1.766.000.000	1.766.000.000	0
25	7	1	1	2	232	30	1	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0
25	7	1	1	2	242	30	1	667.500.000	667.500.000	0	667.500.000	667.500.000	0	667.500.000	667.500.000	0
25	7	1	1	2	243	30	1	17.297.600.000	17.297.600.000	0	17.297.600.000	17.297.600.000	0	17.297.600.000	17.297.600.000	0
25	7	1	1	2	245	30	1	6.120.000.000	6.120.000.000	0	6.120.000.000	6.120.000.000	0	6.120.000.000	6.120.000.000	0
25	7	1	1	2	261	30	1	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0
25	7	1	1	2	262	30	1	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
25	7	1	1	2	266	30	1	2.076.000.000	2.076.000.000	0	2.076.000.000	2.076.000.000	0	2.076.000.000	2.076.000.000	0
25	7	1	1	2	269	30	1	1.084.799.960	1.084.799.960	0	1.084.799.960	1.084.799.960	0	1.084.799.960	1.084.799.960	0
25	7	1	1	2	291	30	1	765.000.000	765.000.000	0	765.000.000	765.000.000	0	765.000.000	765.000.000	0
25	7	1	1	2	311	30	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
25	7	1	1	2	325	30	1	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0
25	7	1	1	2	332	30	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
25	7	1	1	2	334	30	1	24.250.000	24.250.000	0	24.250.000	24.250.000	0	24.250.000	24.250.000	0
25	7	1	1	2	341	30	1	20.415.000	20.415.000	0	20.415.000	20.415.000	0	20.415.000	20.415.000	0
25	7	1	1	2	342	30	1	16.175.000	16.175.000	0	16.175.000	16.175.000	0	16.175.000	16.175.000	0
25	7	1	1	2	343	30	1	5.745.882.152	5.745.882.152	0	5.745.882.152	5.745.882.152	0	5.745.882.152	5.745.882.152	0
25	7	1	1	2	346	30	1	15.739.670.628	15.739.670.628	0	15.739.670.628	15.739.670.628	0	15.739.670.628	15.739.670.628	0
25	7	1	1	2	351	30	1	468.627.000	468.627.000	0	468.627.000	468.627.000	0	468.627.000	468.627.000	0
25	7	1	1	2	355	30	1	51.500.000	51.500.000	0	51.500.000	51.500.000	0	51.500.000	51.500.000	0
25	7	1	1	2	358	30	1	713.355.080	713.355.080	0	713.355.080	713.355.080	0	713.355.080	713.355.080	0
25	7	1	1	2	359	30	1	8.691.000.000	8.691.000.000	0	8.691.000.000	8.691.000.000	0	8.691.000.000	8.691.000.000	0
25	7	1	1	2	361	30	1	5.218.000.000	5.218.000.000	0	5.218.000.000	5.218.000.000	0	5.218.000.000	5.218.000.000	0
25	7	1	1	2	362	30	1	2.248.727.285	2.248.727.285	0	2.248.727.285	2.248.727.285	0	2.248.727.285	2.248.727.285	0
25	7	1	1	2	391	30	1	1.224.990.000	1.224.990.000	0	1.224.990.000	1.224.990.000	0	1.224.990.000	1.224.990.000	0
25	7	1	1	2	392	30	1	2.502.800.000	2.502.800.000	0	2.502.800.000	2.502.800.000	0	2.502.800.000	2.502.800.000	0
25	7	1	1	2	394	30	1	551.070.000	551.070.000	0	551.070.000	551.070.000	0	551.070.000	551.070.000	0
25	7	1	1	2	395	30	1	750.663.200	750.663.200	0	750.663.200	750.663.200	0	750.663.200	750.663.200	0
25	7	1	1	2	397	30	1	5.947.600.000	5.947.600.000	0	5.947.600.000	5.947.600.000	0	5.947.600.000	5.947.600.000	0
25	7	1	1	2	398	30	1	251.595.000	251.595.000	0	251.595.000	251.595.000	0	251.595.000	251.595.000	0
25	7	1	1	2	399	30	1	2.122.950.000	2.122.950.000	0	2.122.950.000	2.122.950.000	0	2.122.950.000	2.122.950.000	0
25	7	1	1	2	410	30	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
25	7	1	1	2	420	30	1	12.944.131.536	12.944.131.536	0	12.944.131.536	12.944.131.536	0	12.944.131.536	12.944.131.536	0

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
25	7	1	1	2	440	30	1	218.130.000.000	218.130.000.000	0	206.722.422.000	206.722.422.000	0	206.722.422.000	206.722.422.000	0
25	7	1	1	2	490	30	1	8.007.938.375	8.007.938.375	0	8.007.938.375	8.007.938.375	0	8.007.938.375	8.007.938.375	0
25	7	1	1	2	521	30	1	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0
25	7	1	1	2	522	30	1	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0
25	7	1	1	2	533	30	1	24.038.776.000	24.038.776.000	0	24.038.776.000	24.038.776.000	0	24.038.776.000	24.038.776.000	0
25	7	1	1	2	534	30	1	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
25	7	1	1	2	535	30	1	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0
25	7	1	1	2	536	30	1	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
25	7	1	1	2	538	30	1	1.256.200.000	1.256.200.000	0	1.256.200.000	1.256.200.000	0	1.256.200.000	1.256.200.000	0
25	7	1	1	2	541	30	1	399.470.000	399.470.000	0	399.470.000	399.470.000	0	399.470.000	399.470.000	0
25	7	1	1	2	543	30	1	222.678.000	222.678.000	0	222.678.000	222.678.000	0	222.678.000	222.678.000	0
25	7	1	1	2	552	30	1	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	0
25	7	1	1	2	910	30	1	595.000.000	595.000.000	0	595.000.000	595.000.000	0	595.000.000	595.000.000	0
25	7	1	1	2	980	30	1	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25	7	1	1	3	111	30	1	14.902.082.400	14.902.082.400	0	14.902.082.400	14.902.082.400	0	14.902.082.400	14.902.082.400	0
25	7	1	1	3	113	30	1	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0
25	7	1	1	3	114	30	1	1.243.840.200	1.243.840.200	0	1.243.840.200	1.243.840.200	0	1.243.840.200	1.243.840.200	0
25	7	1	1	3	123	30	1	1.459.600.000	1.459.600.000	0	1.459.600.000	1.459.600.000	0	1.459.600.000	1.459.600.000	0
25	7	1	1	3	125	30	1	212.954.501	212.954.501	0	212.954.501	212.954.501	0	212.954.501	212.954.501	0
25	7	1	1	3	131	30	1	847.277.718	847.277.718	0	847.277.718	847.277.718	0	847.277.718	847.277.718	0
25	7	1	1	3	133	30	1	4.030.393.460	4.030.393.460	0	4.030.393.460	4.030.393.460	0	4.030.393.460	4.030.393.460	0
25	7	1	1	3	134	30	1	3.501.975.717	3.501.975.717	0	3.501.975.717	3.501.975.717	0	3.501.975.717	3.501.975.717	0
25	7	1	1	3	137	30	1	30.333.333	30.333.333	0	30.333.333	30.333.333	0	30.333.333	30.333.333	0
25	7	1	1	3	142	30	1	172.962.816	172.962.816	0	172.962.816	172.962.816	0	172.962.816	172.962.816	0
25	7	1	1	3	144	30	1	5.879.294.389	5.879.294.389	0	5.879.294.389	5.879.294.389	0	5.879.294.389	5.879.294.389	0
25	7	1	1	3	145	30	1	1.029.387.301	1.029.387.301	0	1.029.387.301	1.029.387.301	0	1.029.387.301	1.029.387.301	0
25	7	1	1	3	199	30	1	1.381.815.000	1.381.815.000	0	1.381.815.000	1.381.815.000	0	1.381.815.000	1.381.815.000	0
25	7	1	1	3	211	30	1	231.005.457	231.005.457	0	231.005.457	231.005.457	0	231.005.457	231.005.457	0
25	7	1	1	3	212	30	1	227.018.368	227.018.368	0	227.018.368	227.018.368	0	227.018.368	227.018.368	0
25	7	1	1	3	214	30	1	7.566.886	7.566.886	0	7.566.886	7.566.886	0	7.566.886	7.566.886	0
25	7	1	1	3	221	30	1	71.071.400.000	71.071.400.000	0	64.321.400.000	64.321.400.000	0	64.321.400.000	64.321.400.000	0
25	7	1	1	3	222	30	1	1.250.000.000	1.250.000.000	0	1.250.000.000	1.250.000.000	0	1.250.000.000	1.250.000.000	0
25	7	1	1	3	231	30	1	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0
25	7	1	1	3	232	30	1	74.951.127	74.951.127	0	74.951.127	74.951.127	0	74.951.127	74.951.127	0
25	7	1	1	3	242	30	1	2.792.500.000	2.792.500.000	0	2.792.500.000	2.792.500.000	0	2.792.500.000	2.792.500.000	0
25	7	1	1	3	243	30	1	1.324.000.000	1.324.000.000	0	1.324.000.000	1.324.000.000	0	1.324.000.000	1.324.000.000	0
25	7	1	1	3	244	30	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
25	7	1	1	3	245	30	1	3.000.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0
25	7	1	1	3	246	30	1	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0
25	7	1	1	3	252	30	1	3.045.000.000	3.045.000.000	0	3.045.000.000	3.045.000.000	0	3.045.000.000	3.045.000.000	0

John M. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.F	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
25	7	1	1	3	262	30	1	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0
25	7	1	1	3	266	30	1	2.106.800.000	2.106.800.000	0	2.106.800.000	2.106.800.000	0	2.106.800.000	2.106.800.000	0
25	7	1	1	3	269	30	1	298.933.000	298.933.000	0	298.933.000	298.933.000	0	298.933.000	298.933.000	0
25	7	1	1	3	273	30	1	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0
25	7	1	1	3	284	30	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
25	7	1	1	3	291	30	1	194.400.000	194.400.000	0	194.400.000	194.400.000	0	194.400.000	194.400.000	0
25	7	1	1	3	311	30	1	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
25	7	1	1	3	331	30	1	8.118.000	8.118.000	0	8.118.000	8.118.000	0	8.118.000	8.118.000	0
25	7	1	1	3	333	30	1	76.800.000	76.800.000	0	76.800.000	76.800.000	0	76.800.000	76.800.000	0
25	7	1	1	3	334	30	1	6.456.000	6.456.000	0	6.456.000	6.456.000	0	6.456.000	6.456.000	0
25	7	1	1	3	341	30	1	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0
25	7	1	1	3	342	30	1	123.930.000	123.930.000	0	123.930.000	123.930.000	0	123.930.000	123.930.000	0
25	7	1	1	3	343	30	1	2.055.541.940	2.055.541.940	0	2.055.541.940	2.055.541.940	0	2.055.541.940	2.055.541.940	0
25	7	1	1	3	344	30	1	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
25	7	1	1	3	346	30	1	13.445.028.501	13.445.028.501	0	13.445.028.501	13.445.028.501	0	13.445.028.501	13.445.028.501	0
25	7	1	1	3	351	30	1	355.878.920	355.878.920	0	355.878.920	355.878.920	0	355.878.920	355.878.920	0
25	7	1	1	3	355	30	1	122.000.000	122.000.000	0	122.000.000	122.000.000	0	122.000.000	122.000.000	0
25	7	1	1	3	357	30	1	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0
25	7	1	1	3	358	30	1	390.316.000	390.316.000	0	390.316.000	390.316.000	0	390.316.000	390.316.000	0
25	7	1	1	3	361	30	1	3.404.248.070	3.404.248.070	0	3.404.248.070	3.404.248.070	0	3.404.248.070	3.404.248.070	0
25	7	1	1	3	362	30	1	1.113.422.040	1.113.422.040	0	1.113.422.040	1.113.422.040	0	1.113.422.040	1.113.422.040	0
25	7	1	1	3	391	30	1	1.760.000.000	1.760.000.000	0	1.760.000.000	1.760.000.000	0	1.760.000.000	1.760.000.000	0
25	7	1	1	3	392	30	1	900.000.000	900.000.000	0	900.000.000	900.000.000	0	900.000.000	900.000.000	0
25	7	1	1	3	394	30	1	100.720.000	100.720.000	0	100.720.000	100.720.000	0	100.720.000	100.720.000	0
25	7	1	1	3	395	30	1	920.740.000	920.740.000	0	920.740.000	920.740.000	0	920.740.000	920.740.000	0
25	7	1	1	3	396	30	1	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
25	7	1	1	3	397	30	1	4.217.020.000	4.217.020.000	0	4.217.020.000	4.217.020.000	0	4.217.020.000	4.217.020.000	0
25	7	1	1	3	398	30	1	105.760.000	105.760.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
25	7	1	1	3	399	30	1	979.000.000	979.000.000	0	986.395.829	986.395.829	0	986.395.829	986.395.829	0
25	7	1	1	3	420	30	1	114.416.740.000	114.416.740.000	0	73.182.340.000	73.182.340.000	0	73.182.340.000	73.182.340.000	0
25	7	1	1	3	440	30	1	10.806.385.119	10.806.385.119	0	10.806.385.119	10.806.385.119	0	10.806.385.119	10.806.385.119	0
25	7	1	1	3	490	30	1	10.370.000	10.370.000	0	10.032.045.000	10.032.045.000	0	10.032.045.000	10.032.045.000	0
25	7	1	1	3	511	30	1	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0
25	7	1	1	3	522	30	1	632.000.000	632.000.000	0	632.000.000	632.000.000	0	632.000.000	632.000.000	0
25	7	1	1	3	531	30	1	1.100.000.000	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.100.000.000	0
25	7	1	1	3	532	30	1	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
25	7	1	1	3	533	30	1	1.572.600.000	1.572.600.000	0	1.572.600.000	1.572.600.000	0	1.572.600.000	1.572.600.000	0
25	7	1	1	3	535	30	1	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0
25	7	1	1	3	536	30	1	97.000.000	97.000.000	0	97.000.000	97.000.000	0	97.000.000	97.000.000	0
25	7	1	1	3	537	30	1	2.413.000.000	2.413.000.000	0	2.413.000.000	2.413.000.000	0	2.413.000.000	2.413.000.000	0

John H. Escurra P.
Jefe del Opto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.F	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
25	7	1	1	3	538	30	1	1.106.450.000	1.106.450.000	0	1.106.450.000	1.106.450.000	0	1.106.450.000	1.106.450.000	0
25	7	1	1	3	539	30	1	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0
25	7	1	1	3	541	30	1	187.125.000	187.125.000	0	187.125.000	187.125.000	0	187.125.000	187.125.000	0
25	7	1	1	3	542	30	1	8.455.000	8.455.000	0	8.455.000	8.455.000	0	8.455.000	8.455.000	0
25	7	1	1	3	543	30	1	185.500.000	185.500.000	0	185.500.000	185.500.000	0	185.500.000	185.500.000	0
25	7	1	1	3	597	30	1	1.950.000.000	1.950.000.000	0	1.950.000.000	1.950.000.000	0	1.950.000.000	1.950.000.000	0
25	7	1	1	3	841	30	1	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0
25	7	1	1	3	910	30	1	470.000.002	470.000.002	0	470.000.002	470.000.002	0	470.000.002	470.000.002	0
25	7	3	1	1	712	30	1	11.335.507.800	11.335.507.800	0	33.882.779.796	33.882.779.796	0	33.882.779.796	33.882.779.796	0
25	7	3	1	2	812	30	1	2.820.000.000	2.820.000.000	0	2.820.000.000	2.820.000.000	0	2.820.000.000	2.820.000.000	0
							TOTAL ENTIDAD:	796.000.000.000	796.000.000.000	0	764.178.604.825	764.178.604.825	0	764.178.604.825	764.178.604.825	0
							TOTALES:	796.000.000.000	796.000.000.000	0	764.178.604.825	764.178.604.825	0	764.178.604.825	764.178.604.825	0

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 461 PRODUCCION INDUSTRIAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				52.348.270.345	52.348.270.345	52.348.270.345
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	24.250.000	24.250.000	24.250.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	20.415.000	20.415.000	20.415.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	16.175.000	16.175.000	16.175.000
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	5.745.882.152	5.745.882.152	5.745.882.152
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	15.739.670.628	15.739.670.628	15.739.670.628
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	468.627.000	468.627.000	468.627.000
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	51.500.000	51.500.000	51.500.000
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	713.355.080	713.355.080	713.355.080
359	30	1	99	PRO. INST. QUIM. MED	8.691.000.000	8.691.000.000	8.691.000.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	5.218.000.000	5.218.000.000	5.218.000.000
362	30	1	99	LUBRICANTES	2.248.727.285	2.248.727.285	2.248.727.285
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	1.224.990.000	1.224.990.000	1.224.990.000
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	2.502.800.000	2.502.800.000	2.502.800.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	551.070.000	551.070.000	551.070.000
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	750.663.200	750.663.200	750.663.200
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	5.947.600.000	5.947.600.000	5.947.600.000
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	251.595.000	251.595.000	251.595.000
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	2.122.950.000	2.122.950.000	2.122.950.000
400	BIENES DE CAMBIO				239.092.069.911	227.684.491.911	227.684.491.911
410	30	1	99	INS.SEC.AGR.Y FOREST	10.000.000	10.000.000	10.000.000
420	30	1	99	MINERALES	12.944.131.536	12.944.131.536	12.944.131.536
440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	218.130.000.000	206.722.422.000	206.722.422.000
490	30	1	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	8.007.938.375	8.007.938.375	8.007.938.375
500	INVERSION FÍSICA				28.084.124.000	28.084.124.000	28.084.124.000
521	30	1	99	CONST. OBRAS USO PUB	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	130.000.000	130.000.000	130.000.000
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	24.038.776.000	24.038.776.000	24.038.776.000
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	11.000.000	11.000.000	11.000.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	6.000.000	6.000.000	6.000.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	1.256.200.000	1.256.200.000	1.256.200.000
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	399.470.000	399.470.000	399.470.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	222.678.000	222.678.000	222.678.000
552	30	1	99	EQ. DE SEG. INSTITUC	17.500.000	17.500.000	17.500.000
900	OTROS GASTOS				5.595.000.000	595.000.000	595.000.000
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	595.000.000	595.000.000	595.000.000
980	30	1	99	DEU. PEND.PAGO EJ.A	5.000.000.000	0	0
				Total Proyecto/Actividad:	409.401.521.603	392.993.943.603	392.993.943.603

Actividad Misional: 3 PRODUCCION DE CEMENTO
Unidad Responsable: 5 DIRECCION DE FABRICA VILLETA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				34.715.916.835	34.715.916.835	34.715.916.835
111	30	1	99	SUELDOS	14.902.082.400	14.902.082.400	14.902.082.400
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
114	30	1	99	AGUINALDO	1.243.840.200	1.243.840.200	1.243.840.200
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.459.600.000	1.459.600.000	1.459.600.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	212.954.501	212.954.501	212.954.501
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	847.277.718	847.277.718	847.277.718
133	30	1	99	BONIFICACIONES	4.030.393.460	4.030.393.460	4.030.393.460
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	3.501.975.717	3.501.975.717	3.501.975.717
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	30.333.333	30.333.333	30.333.333
142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	172.962.816	172.962.816	172.962.816
144	30	1	99	JORNALES	5.879.294.389	5.879.294.389	5.879.294.389
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.029.387.301	1.029.387.301	1.029.387.301
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.381.815.000	1.381.815.000	1.381.815.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				85.863.574.838	79.113.574.838	79.113.574.838
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	231.005.457	231.005.457	231.005.457
212	30	1	99	AGUA	227.018.368	227.018.368	227.018.368
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	7.566.886	7.566.886	7.566.886

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 461 PRODUCCION INDUSTRIAL

200	SERVICIOS NO PERSONALES					85.863.574.838	79.113.574.838	79.113.574.838
	221	30	1	99	TRANSPORTE	71.071.400.000	64.321.400.000	64.321.400.000
	222	30	1	99	ALMACENAJE	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
	231	30	1	99	PASAJES	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	74.951.127	74.951.127	74.951.127
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	2.792.500.000	2.792.500.000	2.792.500.000
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	1.324.000.000	1.324.000.000	1.324.000.000
	244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	26.000.000	26.000.000	26.000.000
	252	30	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	3.045.000.000	3.045.000.000	3.045.000.000
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	2.106.800.000	2.106.800.000	2.106.800.000
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	298.933.000	298.933.000	298.933.000
	273	30	1	99	SERV DE SEPELIO	78.000.000	78.000.000	78.000.000
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	194.400.000	194.400.000	194.400.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					30.290.579.471	30.292.215.300	30.292.215.300
	311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	8.118.000	8.118.000	8.118.000
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	76.800.000	76.800.000	76.800.000
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	6.456.000	6.456.000	6.456.000
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	450.000	450.000	450.000
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	123.930.000	123.930.000	123.930.000
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	2.055.541.940	2.055.541.940	2.055.541.940
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	150.000	150.000	150.000
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	13.445.028.501	13.445.028.501	13.445.028.501
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	355.878.920	355.878.920	355.878.920
	355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	122.000.000	122.000.000	122.000.000
	357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	390.316.000	390.316.000	390.316.000
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	3.404.248.070	3.404.248.070	3.404.248.070
	362	30	1	99	LUBRICANTES	1.113.422.040	1.113.422.040	1.113.422.040
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	1.760.000.000	1.760.000.000	1.760.000.000
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	900.000.000	900.000.000	900.000.000
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	100.720.000	100.720.000	100.720.000
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	920.740.000	920.740.000	920.740.000
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	4.217.020.000	4.217.020.000	4.217.020.000
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	105.760.000	100.000.000	100.000.000
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	979.000.000	986.395.829	986.395.829
400	BIENES DE CAMBIO					125.233.495.119	94.020.770.119	94.020.770.119
	420	30	1	99	MINERALES	114.416.740.000	73.182.340.000	73.182.340.000
	440	30	1	99	ENERGÍA Y COMBUST.	10.806.385.119	10.806.385.119	10.806.385.119
	490	30	1	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	10.370.000	10.032.045.000	10.032.045.000
500	INVERSION FÍSICA					10.170.130.000	10.170.130.000	10.170.130.000
	511	30	1	99	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	632.000.000	632.000.000	632.000.000
	531	30	1	99	MAQ. EQ. DE LA CONST	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
	532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	1.572.600.000	1.572.600.000	1.572.600.000
	535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	97.000.000	97.000.000	97.000.000
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	2.413.000.000	2.413.000.000	2.413.000.000

20/07/2022 15:00

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Camarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 25 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 461 PRODUCCION INDUSTRIAL

500	INVERSION FÍSICA					10.170.130.000	10.170.130.000	10.170.130.000
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	1.106.450.000	1.106.450.000	1.106.450.000
	539	30	1	99	MAQ. EQ.HERRAM. GRAL	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	187.125.000	187.125.000	187.125.000
	542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	8.455.000	8.455.000	8.455.000
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	185.500.000	185.500.000	185.500.000
	597	30	1	99	REP. MAY DE MAQUINAS	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000
800	TRANSFERENCIAS					250.000.000	250.000.000	250.000.000
	841	30	1	99	BECAS	250.000.000	250.000.000	250.000.000
900	OTROS GASTOS					470.000.002	470.000.002	470.000.002
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	470.000.002	470.000.002	470.000.002
					Total Proyecto/Actividad:	286.993.696.265	249.032.607.094	249.032.607.094
					Total Programa:	781.844.492.200	727.475.825.029	727.475.825.029

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Actividad: 1 PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796
	712	30	1	99	INT.DEU.SEC.PUB.NO F	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796
				Total Proyecto/Actividad:	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796

Actividad: 2 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES
Unidad Responsable: 4 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	TRANSFERENCIAS				2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
	812	30	1	99	T.C.DE ED A TESORER.	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
				Total Programa:	14.155.507.800	36.702.779.796	36.702.779.796
				Total Entidad:	796.000.000.000	764.178.604.825	764.178.604.825
				Total General:	796.000.000.000	764.178.604.825	764.178.604.825

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS

Entidad: 7 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Código	Nombre	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	INGRESOS CORRIENTES	792.176.000.000	792.176.000.000	792.176.000.000
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.000.000	100.000.000	100.000.000
161	INTERESES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2	INTERESES POR DEPOSITOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Fuente 30	100.000.000	100.000.000	100.000.000
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)	792.076.000.000	792.076.000.000	792.076.000.000
171	INGRESOS DE OPERACION	792.076.000.000	792.076.000.000	792.076.000.000
1	VENTAS BRUTAS	789.476.000.000	789.476.000.000	789.476.000.000
	Fuente 30	789.476.000.000	789.476.000.000	789.476.000.000
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
	Fuente 30	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
	Total Entidad:	792.176.000.000	792.176.000.000	792.176.000.000
	Total General:	792.176.000.000	792.176.000.000	792.176.000.000

John H. Escurra P.
Jefe del Opto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES	133.623.212.116	133.623.212.116	133.623.212.116
110	REMUNERACIONES BASICAS	63.628.155.812	63.628.155.812	63.628.155.812
111	SUELDOS	58.361.682.288	58.361.682.288	58.361.682.288
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	372.000.000	372.000.000	372.000.000
114	AGUINALDO	4.894.473.524	4.894.473.524	4.894.473.524
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.182.311.564	7.182.311.564	7.182.311.564
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.504.688.485	6.504.688.485	6.504.688.485
125	REMUNERACION ADICIONAL	677.623.079	677.623.079	677.623.079
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	40.105.668.872	40.105.668.872	40.105.668.872
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.330.073.106	3.330.073.106	3.330.073.106
133	BONIFICACIONES	23.809.040.578	23.809.040.578	23.809.040.578
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	12.833.888.522	12.833.888.522	12.833.888.522
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	132.666.666	132.666.666	132.666.666
140	PERSONAL CONTRATADO	16.180.570.632	16.180.570.632	16.180.570.632
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	545.516.816	545.516.816	545.516.816
144	JORNALES	11.857.432.616	11.857.432.616	11.857.432.616
145	HONORARIOS PROFESIONALES	3.777.621.200	3.777.621.200	3.777.621.200
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.526.505.236	6.526.505.236	6.526.505.236
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.526.505.236	6.526.505.236	6.526.505.236
200	SERVICIOS NO PERSONALES	135.622.314.938	128.872.314.938	128.872.314.938
210	SERVICIOS BÁSICOS	1.248.766.871	1.248.766.871	1.248.766.871
211	ENERGÍA ELECTRICA	684.181.617	684.181.617	684.181.617
212	AGUA	323.018.368	323.018.368	323.018.368
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241.566.886	241.566.886	241.566.886
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	76.397.716.600	69.647.716.600	69.647.716.600
221	TRANSPORTE	73.280.716.600	66.530.716.600	66.530.716.600
222	ALMACENAJE	3.016.000.000	3.016.000.000	3.016.000.000
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	101.000.000	101.000.000	101.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	646.415.127	646.415.127	646.415.127
231	PASAJES	80.000.000	80.000.000	80.000.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	555.551.127	555.551.127	555.551.127
239	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	10.864.000	10.864.000	10.864.000

20/07/2022 15:02

John M. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Patricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES	135.622.314.938	128.872.314.938	128.872.314.938
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.265.408.088	34.265.408.088	34.265.408.088
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.933.200.000	3.933.200.000	3.933.200.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	18.831.600.000	18.831.600.000	18.831.600.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	290.000.000	290.000.000	290.000.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	10.622.608.088	10.622.608.088	10.622.608.088
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	588.000.000	588.000.000	588.000.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.093.000.000	3.093.000.000	3.093.000.000
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	48.000.000	48.000.000	48.000.000
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.045.000.000	3.045.000.000	3.045.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.122.608.252	18.122.608.252	18.122.608.252
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1.218.000.000	1.218.000.000	1.218.000.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	486.600.000	486.600.000	486.600.000
263	SERVICIOS BANCARIOS	6.504.000.000	6.504.000.000	6.504.000.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	974.799.900	974.799.900	974.799.900
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	821.000.000	821.000.000	821.000.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	5.309.550.000	5.309.550.000	5.309.550.000
267	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	213.500.000	213.500.000	213.500.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	372.000.000	372.000.000	372.000.000
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	2.223.158.352	2.223.158.352	2.223.158.352
270	SERVICIO SOCIAL	78.000.000	78.000.000	78.000.000
273	SERVICIOS DE SEPELIO	78.000.000	78.000.000	78.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	55.000.000	55.000.000	55.000.000
284	SERVICIOS DE CATERING	55.000.000	55.000.000	55.000.000

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES	135.622.314.938	128.872.314.938	128.872.314.938
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.715.400.000	1.715.400.000	1.715.400.000
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.715.400.000	1.715.400.000	1.715.400.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	83.905.576.643	83.907.212.472	83.907.212.472
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.260.239	32.260.239	32.260.239
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.260.239	32.260.239	32.260.239
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	39.000.000	39.000.000	39.000.000
325	CUEROS,CARTUCHOS Y GOMAS	39.000.000	39.000.000	39.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	212.071.463	212.071.463	212.071.463
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	84.565.463	84.565.463	84.565.463
332	PAPEL PARA COMPUTACION	10.000.000	10.000.000	10.000.000
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	81.800.000	81.800.000	81.800.000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	35.706.000	35.706.000	35.706.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	37.697.754.221	37.697.754.221	37.697.754.221
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	21.565.000	21.565.000	21.565.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	213.565.500	213.565.500	213.565.500
343	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	8.045.324.592	8.045.324.592	8.045.324.592
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	150.000	150.000	150.000
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4.800.000	4.800.000	4.800.000
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	29.402.349.129	29.402.349.129	29.402.349.129
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.128.367.879	11.128.367.879	11.128.367.879
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	844.505.920	844.505.920	844.505.920
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	45.180.879	45.180.879	45.180.879
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	294.010.000	294.010.000	294.010.000
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	150.000.000	150.000.000	150.000.000
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.103.671.080	1.103.671.080	1.103.671.080
359	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	8.691.000.000	8.691.000.000	8.691.000.000

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	83.905.576.643	83.907.212.472	83.907.212.472
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.289.270.641	12.289.270.641	12.289.270.641
361	COMBUSTIBLES	8.927.121.316	8.927.121.316	8.927.121.316
362	LUBRICANTES	3.362.149.325	3.362.149.325	3.362.149.325
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.506.852.200	22.508.488.029	22.508.488.029
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2.984.990.000	2.984.990.000	2.984.990.000
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	3.437.504.000	3.437.504.000	3.437.504.000
394	HERRAMIENTAS MENORES	661.735.000	661.735.000	661.735.000
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	1.681.303.200	1.681.303.200	1.681.303.200
396	ARTÍCULOS DE PLASTICOS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.179.020.000	10.179.020.000	10.179.020.000
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	358.555.000	352.795.000	352.795.000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.153.745.000	3.161.140.829	3.161.140.829
400	BIENES DE CAMBIO	364.325.565.030	321.705.262.030	321.705.262.030
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
420	MINERALES	127.360.871.536	86.126.471.536	86.126.471.536
420	MINERALES	127.360.871.536	86.126.471.536	86.126.471.536
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	228.936.385.119	217.528.807.119	217.528.807.119
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	228.936.385.119	217.528.807.119	217.528.807.119
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	8.018.308.375	18.039.983.375	18.039.983.375
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	8.018.308.375	18.039.983.375	18.039.983.375
500	INVERSION FÍSICA	39.626.236.320	39.626.236.320	39.626.236.320
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	500.000.000	500.000.000
511	TIERRAS Y TERRENOS	500.000.000	500.000.000	500.000.000
520	CONSTRUCCIONES	2.762.000.000	2.762.000.000	2.762.000.000
521	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	762.000.000	762.000.000	762.000.000

20/07/2022 15:02

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Camarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL POR OBJETO DE GASTO (en guaraníes) (incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	INVERSION FISICA	39.626.236.320	39.626.236.320	39.626.236.320
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	32.190.481.000	32.190.481.000	32.190.481.000
531	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	25.691.376.000	25.691.376.000	25.691.376.000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	4.100.000	4.100.000	4.100.000
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	29.000.000	29.000.000	29.000.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	110.500.000	110.500.000	110.500.000
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.413.000.000	2.413.000.000	2.413.000.000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	2.442.505.000	2.442.505.000	2.442.505.000
539	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.347.455.320	1.347.455.320	1.347.455.320
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	779.494.320	779.494.320	779.494.320
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	13.455.000	13.455.000	13.455.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	554.506.000	554.506.000	554.506.000
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	17.500.000	17.500.000	17.500.000
552	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	17.500.000	17.500.000	17.500.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	858.800.000	858.800.000	858.800.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	858.800.000	858.800.000	858.800.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000
597	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000
700	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796
710	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796
712	INTERESES DE LA DEUDA CON SECTOR PÚBLICO NO FINANC.	11.335.507.800	33.882.779.796	33.882.779.796

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Dun. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	TRANSFERENCIAS	12.868.500.000	12.868.500.000	12.868.500.000
810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
812	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESORERIA GENERAL	2.820.000.000	2.820.000.000	2.820.000.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9.986.500.000	9.986.500.000	9.986.500.000
841	BECAS	1.180.500.000	1.180.500.000	1.180.500.000
845	INDEMNIZACIONES	8.800.000.000	8.800.000.000	8.800.000.000
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000.000	6.000.000	6.000.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.000.000	62.000.000	62.000.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.000.000	62.000.000	62.000.000
900	OTROS GASTOS	14.693.087.153	9.693.087.153	9.693.087.153
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.693.087.153	1.693.087.153	1.693.087.153
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.693.087.153	1.693.087.153	1.693.087.153
950	RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
950	RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000.000	0	0
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.000.000.000	0	0
	Totales:	796.000.000.000	764.178.604.825	764.178.604.825

John H. Escurra P.
Jefe del Dpto. de Presupuesto
INC

Econ. Luis Fabricio Gamarra Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento