



Industria
Nacional del
Cemento



Industria
Nacional del
Cemento

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2021





Industria
Nacional del
Cemento

BASES DEL ANTEPROYECTO EJERCICIO 2021



Producción y comercialización de
17.715.315 bolsas de cemento

Producción de 550.000 ton de
clinker portland

Importación de 75.000 toneladas
de clinker portland



PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2021

GRUPO	SUB GRUPO	ORIGEN	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS
(100)		Ingresos Corrientes		709.611.181.856
	(160)	Rentas de la Propiedad		355.000.000
		(161-002) Intereses por Depósitos	Ingresos por intereses por depósitos bancarios.	355.000.000
	(170)	Ingresos de Operación		709.256.181.856
		(170-001) Ventas Brutas	Ingresos por venta de 17.715.315 bolsas de cemento	707.256.181.856
		(170-009) Otros Ingresos de Operación	Ingresos por canon de explotación calcárea de 200.000 toneladas	1.000.000.000
		(170-009) Otros Ingresos de Operación	Aplicación de multas contractuales a proveedores	1.000.000.000



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

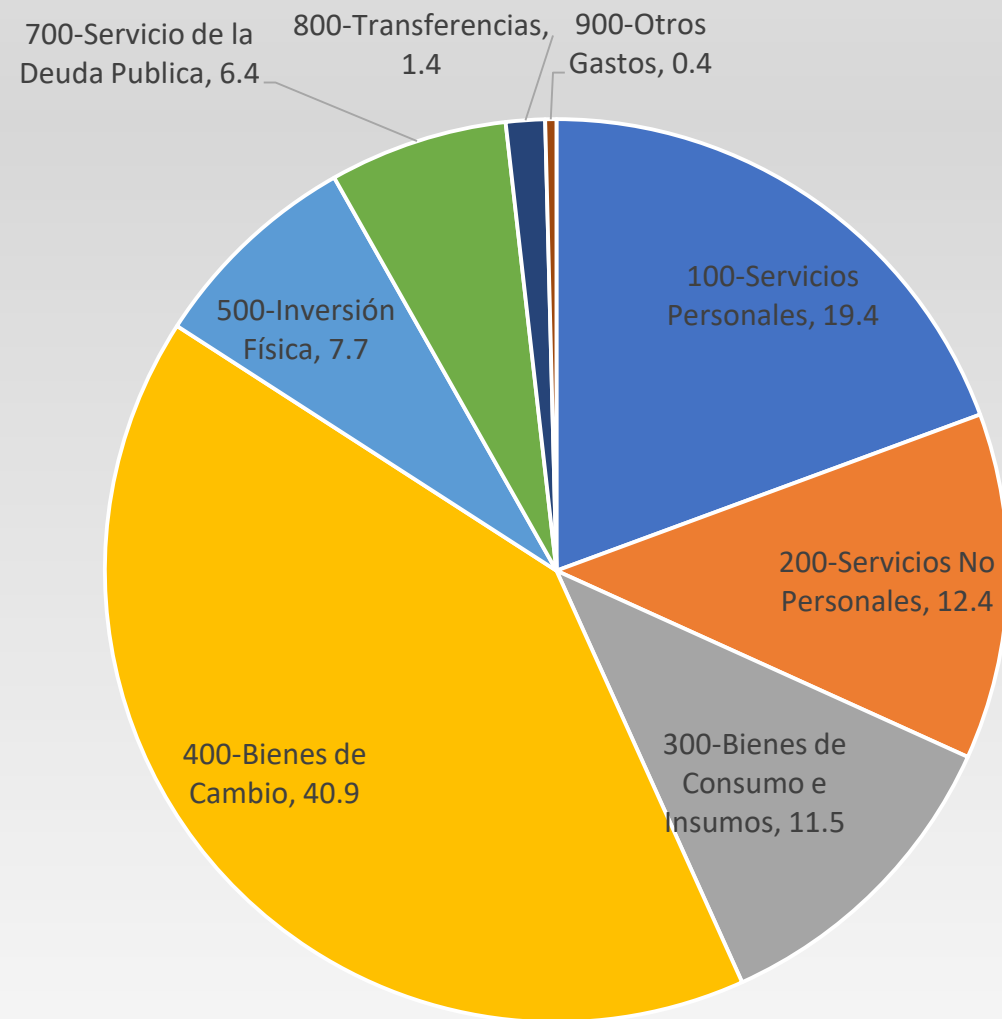
GRUPO	PROGRAMA CENTRAL			PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS		PRESUPUESTO DE GASTOS
	ADMINSITRACION CENTRAL	PRODUCCION DE CLINKER	PRODUCCION DE CEMENTO	SERVICIO A LA DEUDA	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	
100-Servicios Personales	47.131.164.442	53.181.323.035	37.144.103.977			137.456.591.453
200-Servicios No Personales	17.707.808.190	20.708.033.776	49.690.802.204			88.106.644.169
300-Bienes de Consumo e Insumos	1.134.481.755	50.796.410.665	29.536.522.256			81.467.414.676
400-Bienes de Cambio		150.450.866.351	139.493.128.523			289.943.994.874
500-Inversión Física	2.368.190.960	29.699.412.694	22.389.005.000			54.456.608.654
700-Servicio de la Deuda Publica				45.252.109.974		45.252.109.974
800-Transferencias	7.050.465.271	150.000.000	100.000.000		2.820.000.000	10.120.465.271
900-Otros Gastos	1.646.256.054	694.865.691	466.231.039			2.807.352.784
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	77.038.366.671	305.680.912.212	278.819.792.998	45.252.109.974	2.820.000.000	709.611.181.856



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

GRUPO	PRESUPUESTO DE GASTOS	DISTRIBUCION (%)
100-Servicios Personales	137.456.591.453	19,4%
200-Servicios No Personales	88.106.644.169	12,4%
300-Bienes de Consumo e Insumos	81.467.414.676	11,5%
400-Bienes de Cambio	289.943.994.874	40,9%
500-Inversión Física	54.456.608.654	7,7%
700-Servicio de la Deuda Publica	45.252.109.974	6,4%
800-Transferencias	10.120.465.271	1,4%
900-Otros Gastos	2.807.352.784	0,4%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	709.611.181.856	100,0%

PROGRAMAS	PRESUPUESTO DE GASTOS	DISTRIBUCION (%)
Programa Central	661.539.071.882	93,2%
Partida No Asignable a Programas	48.072.109.974	6,8%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	709.611.181.856	100,0%





Industria
Nacional del
Cemento

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020 / ANTEPROYECTO 2021

GRUPO	ANTEPROYECTO 2021	PRESUPUESTO 2020	VARIACION
100-Servicios Personales	137.456.591.453	139.686.692.505	-2.230.101.052
200-Servicios No Personales	88.106.644.169	98.756.727.556	-10.650.083.387
300-Bienes de Consumo e Insumos	81.467.414.676	86.561.684.555	-5.094.269.879
400-Bienes de Cambio	289.943.994.874	279.534.721.084	10.409.273.790
500-Inversión Física	54.456.608.654	37.675.360.233	16.781.248.421
700-Servicio de la Deuda Publica	45.252.109.974	55.046.063.900	-9.793.953.926
800-Transferencias	10.120.465.271	7.236.200.000	2.884.265.271
900-Otros Gastos	2.807.352.784	3.739.923.895	-932.571.111
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	709.611.181.856	708.237.373.728	1.373.808.128