



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

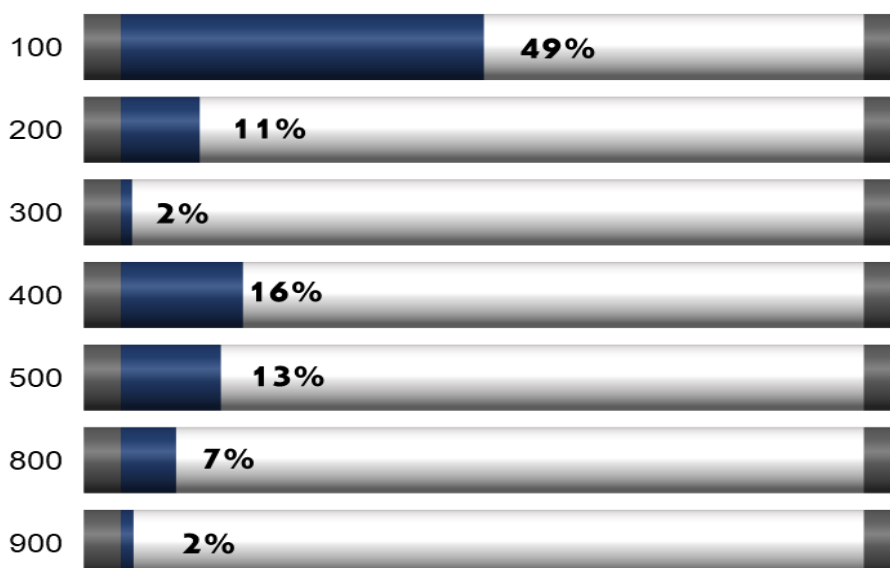
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

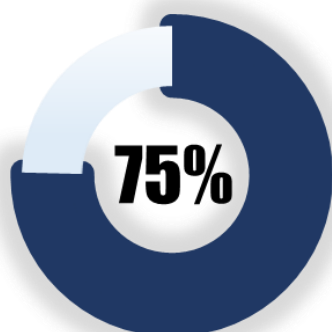
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.006.775.797	58.006.775.797	43.705.907.787	75%
200 Servicios No Personales	12.600.476.676	12.600.476.676	9.126.785.079	72%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.791.323.462	1.791.323.462	1.290.371.253	72%
400 Bienes de Cambios	19.503.250.000	19.503.250.000	11.203.000.000	57%
500 Inversión Física	15.986.421.888	15.986.421.888	889.875.873	6%
800 Transferencias	8.835.449.864	8.835.449.864	8.830.449.864	99,94%
900 Otros Gastos	2.025.525.380	2.025.525.380	2.023.206.480	99,89%
TOTAL ENTIDAD	118.749.223.067	118.749.223.067	77.069.596.336	65%

Participación Presupuestaria



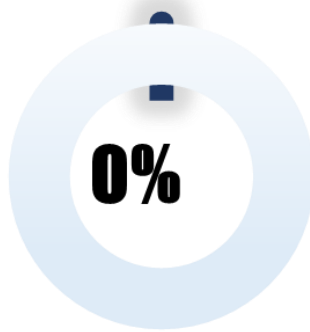
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



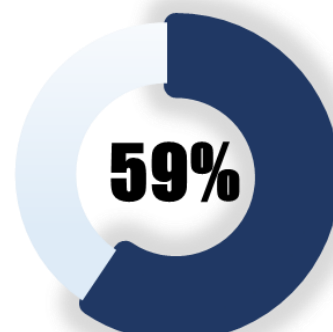
Presupuesto: \$ 66.749.223.067
Ejecutado: \$ 50.333.123.921

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: \$ 7.000.000.000
Ejecutado: \$ 0

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 45.000.000.000
Ejecutado: \$ 26.736.472.415

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	118.749.223.067	118.749.223.067	77.069.596.336	65%	42.451.710.114	34.617.886.222
01	Gestión Gerencial	83.373.190.091	83.373.190.091	56.735.669.011	68%	26.679.605.445	30.056.063.566
100 Servicios Personales		58.006.775.797	58.006.775.797	43.705.907.787	75%	15.931.736.882	27.774.170.905
110 Remuneraciones Básicas		39.289.071.055	39.289.071.055	30.213.816.467	77%	8.488.699.429	21.725.117.038
120 Remuneraciones Temporales		1.016.210.000	1.016.210.000	671.783.555	66%	539.606.811	132.176.744
130 Asignaciones Complementarias		9.288.350.655	9.288.350.655	7.111.194.165	77%	4.638.254.056	2.472.940.109
140 Personal Contratado		3.765.344.087	3.765.344.087	2.829.117.323	75%	1.729.077.507	1.100.039.816
190 Otros Gastos del Personal		4.647.800.000	4.647.800.000	2.879.996.277	62%	536.099.079	2.343.897.198
200 Servicios No Personales		12.526.693.700	12.526.693.700	9.053.002.103	72%	7.001.086.211	2.051.915.892
210 Servicios Básicos		771.062.800	771.062.800	637.086.927	83%	542.182.889	94.904.038
220 Transporte y Almacenaje		2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		2.534.124.000	2.534.124.000	2.093.759.807	83%	1.457.302.795	636.457.012
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		688.356.000	688.356.000	461.934.759	67%	342.788.017	119.146.742
250 Alquileres y Derechos		1.503.760.000	1.503.760.000	1.255.275.000	83%	1.164.875.000	90.400.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		314.730.900	314.730.900	154.441.610	49%	142.883.510	11.558.100
270 Servicio Social		6.665.000.000	6.665.000.000	4.410.000.000	66%	3.311.000.000	1.099.000.000
280 Otros Servicios en General		20.700.000	20.700.000	18.544.000	90%	18.094.000	450.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		26.960.000	26.960.000	21.960.000	81%	21.960.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.791.323.462	1.791.323.462	1.290.371.253	72%	1.236.721.381	53.649.872
310 Productos Alimenticios		8.691.950	8.691.950	6.708.552	77%	5.691.950	1.016.602
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		138.281.495	138.281.495	64.861.815	47%	32.835.245	32.026.570
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		274.142.800	274.142.800	98.819.300	36%	80.759.800	18.059.500
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		49.820.000	49.820.000	24.346.550	49%	23.564.550	782.000
360 Combustibles y Lubricantes		1.262.320.000	1.262.320.000	1.059.320.000	84%	1.059.320.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		58.067.217	58.067.217	36.315.036	63%	34.549.836	1.765.200
500 Inversión Física		8.986.421.888	8.986.421.888	631.731.524	7%	523.360.340	108.371.184
520 Construcciones		3.374.862.685	3.374.862.685	542.631.524	16%	451.060.340	91.571.184
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		2.776.448.335	2.776.448.335	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.512.377.315	2.512.377.315	89.100.000	4%	72.300.000	16.800.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		322.733.553	322.733.553	0	0%	0	0
800 Transferencias		36.449.864	36.449.864	31.449.864	86%	31.449.864	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		36.449.864	36.449.864	31.449.864	86%	31.449.864	0
900 Otros Gastos		2.025.525.380	2.025.525.380	2.023.206.480	100%	1.955.250.767	67.955.713
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		407.000.000	407.000.000	404.681.100	99%	397.776.052	6.905.048
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	1.540.293.715	1.540.293.715	1.540.293.715	100%	1.493.594.715	46.699.000
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	78.231.665	78.231.665	78.231.665	100%	63.880.000	14.351.665

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Tierras Adquiridas	19.503.250.000	19.503.250.000	11.203.000.000	57%	10.203.000.000	1.000.000.000
400 Bienes de Cambio		19.503.250.000	19.503.250.000	11.203.000.000	57%	10.203.000.000	1.000.000.000
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		19.503.250.000	19.503.250.000	11.203.000.000	57%	10.203.000.000	1.000.000.000
03	Colonias con Información Relevadas para su Regularización	8.799.000.000	8.799.000.000	8.799.000.000	100%	5.299.000.000	3.500.000.000
800 Transferencias		8.799.000.000	8.799.000.000	8.799.000.000	100%	5.299.000.000	3.500.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		8.799.000.000	8.799.000.000	8.799.000.000	100%	5.299.000.000	3.500.000.000
04	Asistencia a Organizaciones Campesinas de Colonias y Asentamientos	7.073.782.976	7.073.782.976	331.927.325	5%	270.104.669	61.822.656
200 Servicios No Personales		73.782.976	73.782.976	73.782.976	100%	11.960.320	61.822.656
260 Servicios Técnicos y Profesionales		73.782.976	73.782.976	73.782.976	100%	11.960.320	61.822.656
500 Inversión Física		7.000.000.000	7.000.000.000	258.144.349	4%	258.144.349	0
520 Construcciones		7.000.000.000	7.000.000.000	258.144.349	4%	258.144.349	0
TOTAL ENTIDAD		118.749.223.067	118.749.223.067	77.069.596.336	65%	42.451.710.114	34.617.886.222

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py