



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

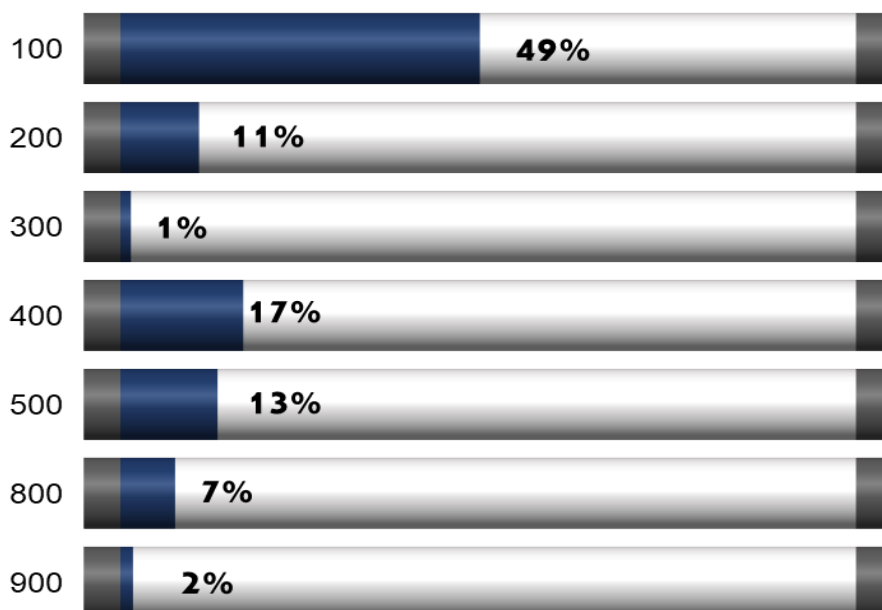
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

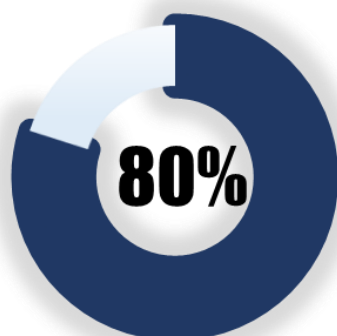
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.006.775.797	58.006.775.797	47.654.299.217	82%
200 Servicios No Personales	12.698.476.676	12.698.476.676	10.524.396.799	83%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.687.323.462	1.687.323.462	1.523.735.603	90%
400 Bienes de Cambios	19.822.448.254	19.822.448.254	13.203.000.000	67%
500 Inversión Física	15.667.223.634	15.667.223.634	902.987.288	6%
800 Transferencias	8.835.449.864	8.835.449.864	8.830.449.864	99,94%
900 Otros Gastos	2.031.525.380	2.031.525.380	2.024.366.778	99,65%
TOTAL ENTIDAD	118.749.223.067	118.749.223.067	84.663.235.549	71%

Participación Presupuestaria



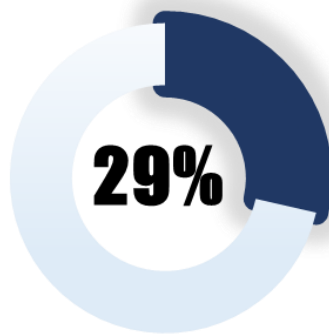
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



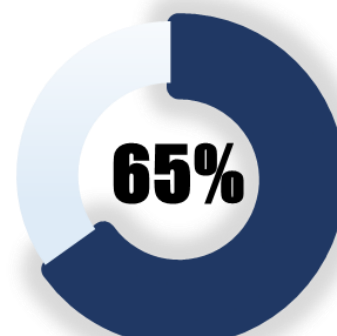
Presupuesto: \$ 66.749.223.067
Ejecutado: \$ 53.362.889.290

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: \$ 7.000.000.000
Ejecutado: \$ 2.000.000.000

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 45.000.000.000
Ejecutado: \$ 29.300.346.259

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	84.663.235.549	71%	46.525.059.353	38.138.176.196
01	Gestión Gerencial	83.053.991.837	83.053.991.837	62.329.308.224	75%	29.691.132.028	32.638.176.196
100 Servicios Personales		58.006.775.797	58.006.775.797	47.654.299.217	82%	18.078.894.268	29.575.404.949
110 Remuneraciones Básicas		39.289.071.055	39.289.071.055	32.978.202.395	84%	9.351.576.098	23.626.626.297
120 Remuneraciones Temporales		1.016.210.000	1.016.210.000	756.629.983	74%	623.598.239	133.031.744
130 Asignaciones Complementarias		9.288.350.655	9.288.350.655	7.711.876.973	83%	5.829.787.095	1.882.089.878
140 Personal Contratado		3.765.344.087	3.765.344.087	3.123.053.834	83%	1.737.833.757	1.385.220.077
190 Otros Gastos del Personal		4.647.800.000	4.647.800.000	3.084.536.032	66%	536.099.079	2.548.436.953
200 Servicios No Personales		12.624.693.700	12.624.693.700	10.450.613.823	83%	7.740.505.176	2.710.108.647
210 Servicios Básicos		771.062.800	771.062.800	705.274.417	91%	615.952.509	89.321.908
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	2.294.349.847	91%	1.461.373.491	832.976.356
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		818.856.000	818.856.000	461.934.759	56%	449.550.666	12.384.093
250 Alquileres y Derechos		1.503.760.000	1.503.760.000	1.280.775.000	85%	1.164.875.000	115.900.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		334.230.900	334.230.900	162.775.800	49%	147.699.510	15.076.290
270 Servicio Social		6.610.000.000	6.610.000.000	5.505.000.000	83%	3.861.000.000	1.644.000.000
280 Otros Servicios en General		23.700.000	23.700.000	18.544.000	78%	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		1.687.323.462	1.687.323.462	1.523.735.603	90%	1.248.046.381	275.689.222
310 Productos Alimenticios		11.691.950	11.691.950	6.708.552	57%	5.691.950	1.016.602
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		140.781.495	140.781.495	95.226.165	68%	44.160.245	51.065.920
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		155.142.800	155.142.800	98.819.300	64%	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	1.262.320.000	100%	1.059.320.000	203.000.000
390 Otros Bienes de Consumo		67.567.217	67.567.217	36.315.036	54%	34.549.836	1.765.200
500 Inversión Física		8.667.223.634	8.667.223.634	644.842.939	7%	622.331.524	22.511.415
520 Construcciones		3.374.862.685	3.374.862.685	555.742.939	16%	542.631.524	13.111.415
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		26.448.335	26.448.335	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		4.943.179.061	4.943.179.061	89.100.000	2%	79.700.000	9.400.000
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		2.031.525.380	2.031.525.380	2.024.366.778	100%	1.969.904.815	54.461.963
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		413.000.000	413.000.000	405.841.398	98%	404.681.100	1.160.298
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	1.540.293.715	1.540.293.715	1.540.293.715	100%	1.501.343.715	38.950.000
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	19.822.448.254	19.822.448.254	13.203.000.000	67%	11.203.000.000	2.000.000.000
400 Bienes de Cambio		19.822.448.254	19.822.448.254	13.203.000.000	67%	11.203.000.000	2.000.000.000
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		19.822.448.254	19.822.448.254	13.203.000.000	67%	11.203.000.000	2.000.000.000
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%	331.927.325	0
200 Servicios No Personales		73.782.976	73.782.976	73.782.976	100%	73.782.976	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		73.782.976	73.782.976	73.782.976	100%	73.782.976	0
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	84.663.235.549	71%	46.525.059.353	38.138.176.196

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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