



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

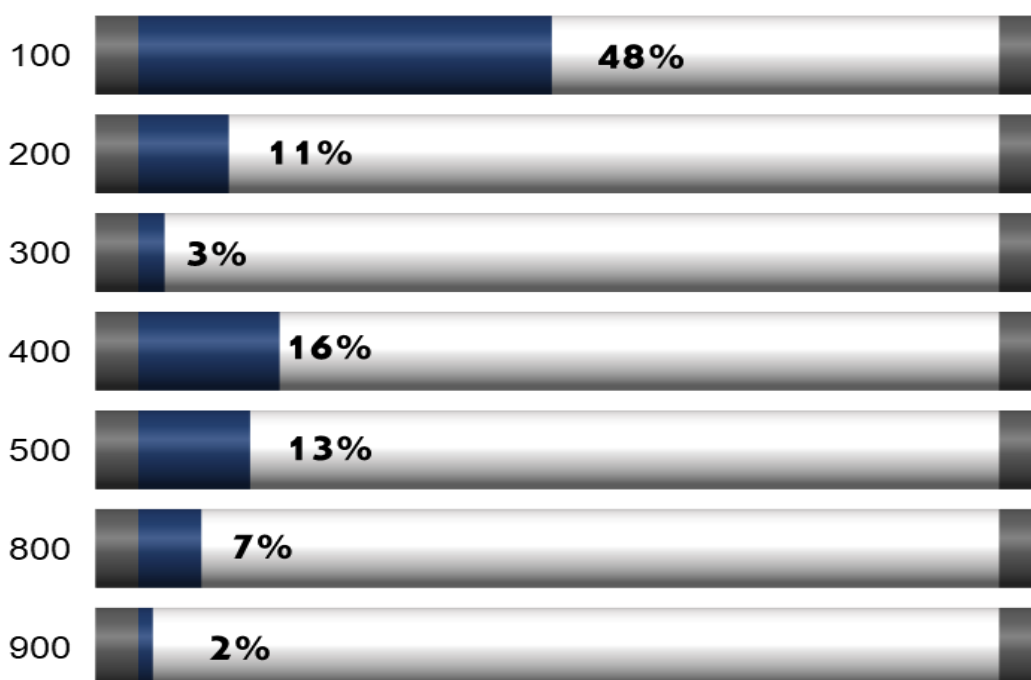
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

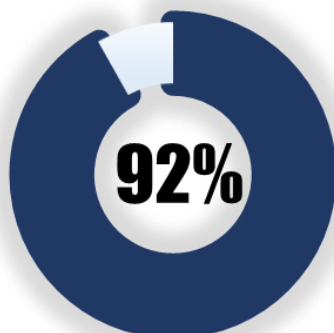
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	58.006.775.797	58.006.775.797	56.419.914.217	97%
200 Servicios No Personales	12.698.476.676	12.698.476.676	11.737.631.558	92%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.687.323.462	3.687.323.462	1.610.174.458	44%
400 Bienes de Cambios	19.822.448.254	19.822.448.254	18.625.198.254	94%
500 Inversión Física	15.667.223.634	15.667.223.634	3.252.882.444	21%
800 Transferencias	8.835.449.864	8.835.449.864	8.330.449.864	94,28%
900 Otros Gastos	2.031.525.380	2.031.525.380	2.025.241.159	99,69%
TOTAL ENTIDAD	120.749.223.067	120.749.223.067	102.001.491.954	84%

Participación Presupuestaria



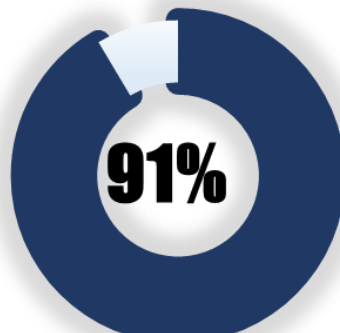
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



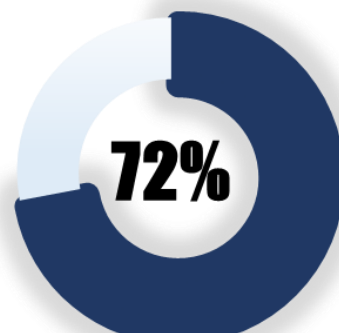
Presupuesto: \$ 68.749.223.067
Ejecutado: \$ 63.185.081.993

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: \$ 7.000.000.000
Ejecutado: \$ 6.400.000.000

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 45.000.000.000
Ejecutado: \$ 32.416.406.961

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	120.749.223.067	120.749.223.067	102.001.491.954	84%	56.079.815.059	45.921.676.895
01	Gestión Gerencial	85.053.991.837	85.053.991.837	74.745.366.375	88%	35.745.887.734	38.999.478.641
100 Servicios Personales		58.006.775.797	58.006.775.797	56.419.914.217	97%	23.747.858.779	32.672.055.438
110	Remuneraciones Básicas	39.289.071.055	39.289.071.055	38.539.091.599	98%	12.162.039.878	26.377.051.721
120	Remuneraciones Temporales	1.106.210.000	1.106.210.000	996.343.016	90%	756.629.983	239.713.033
130	Asignaciones Complementarias	9.808.207.757	9.808.207.757	9.421.555.473	96%	7.129.558.715	2.291.996.758
140	Personal Contratado	3.765.344.087	3.765.344.087	3.691.618.533	98%	3.157.586.368	534.032.165
190	Otros Gastos del Personal	4.037.942.898	4.037.942.898	3.771.305.596	93%	542.043.835	3.229.261.761
200 Servicios No Personales		12.624.693.700	12.624.693.700	11.663.848.582	92%	8.119.924.023	3.543.924.559
210	Servicios Básicos	771.062.800	771.062.800	745.269.246	97%	637.306.666	107.962.580
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	2.511.870.363	99%	1.723.072.991	788.797.372
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	818.856.000	818.856.000	774.642.473	95%	449.550.666	325.091.807
250	Alquileres y Derechos	1.503.760.000	1.503.760.000	1.352.775.000	90%	1.246.775.000	106.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	334.230.900	334.230.900	179.990.500	54%	162.164.700	17.825.800
270	Servicio Social	6.610.000.000	6.610.000.000	6.055.000.000	92%	3.861.000.000	2.194.000.000
280	Otros Servicios en General	23.700.000	23.700.000	22.341.000	94%	18.094.000	4.247.000
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		3.687.323.462	3.687.323.462	1.610.174.458	44%	1.253.258.431	356.916.027
310	Productos Alimenticios	11.691.950	11.691.950	9.994.907	85%	5.691.950	4.302.957
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	140.781.495	140.781.495	129.775.615	92%	49.372.295	80.403.320
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	155.142.800	155.142.800	132.065.100	85%	80.759.800	51.305.300
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	49.820.000	49.820.000	35.425.050	71%	23.564.550	11.860.500
360	Combustibles y Lubricantes	3.262.320.000	3.262.320.000	1.262.320.000	39%	1.059.320.000	203.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	67.567.217	67.567.217	40.593.786	60%	34.549.836	6.043.950
500 Inversión Física		8.667.223.634	8.667.223.634	2.994.738.095	35%	622.331.524	2.372.406.571
520	Construcciones	3.374.862.685	3.374.862.685	955.297.465	28%	542.631.524	412.665.941
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	1.740.273.130	35%	79.700.000	1.660.573.130
570	Adquisición de Activos Intangibles	322.733.553	322.733.553	299.167.500	93%	0	299.167.500
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	2.025.241.159	100%	1.971.065.113	54.176.046
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	413.000.000	413.000.000	406.715.779	98%	405.841.398	874.381
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	18.625.198.254	94%	13.203.000.000	5.422.198.254
400 Bienes de Cambio		19.822.448.254	19.822.448.254	18.625.198.254	94%	13.203.000.000	5.422.198.254
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		19.822.448.254	19.822.448.254	18.625.198.254	94%	13.203.000.000	5.422.198.254
03	Colonias con Información Relevadas para su Regularización	8.799.000.000	8.799.000.000	8.299.000.000	94%	6.799.000.000	1.500.000.000
800 Transferencias		8.799.000.000	8.799.000.000	8.299.000.000	94%	6.799.000.000	1.500.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		8.799.000.000	8.799.000.000	8.299.000.000	94%	6.799.000.000	1.500.000.000
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		120.749.223.067	120.749.223.067	102.001.491.954	84%	56.079.815.059	45.921.676.895

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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