



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**

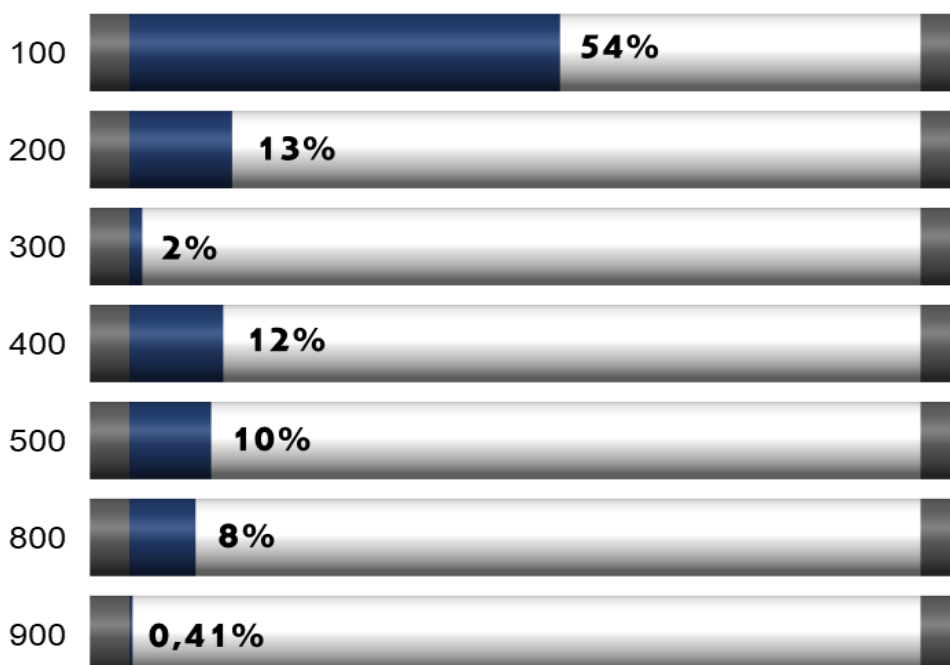
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

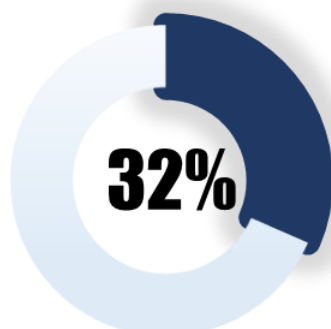
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	57.810.679.009	57.810.679.009	17.122.016.053	30%
200 Servicios No Personales	13.602.497.273	13.602.497.273	3.595.845.747	26%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.096.673.850	2.096.673.850	621.245.660	30%
400 Bienes de Cambios	12.600.032.200	12.600.032.200	4.400.000.000	35%
500 Inversión Física	10.987.258.788	10.987.258.788	136.611.914	1%
800 Transferencias	8.690.000.000	8.690.000.000	5.300.000.000	61%
900 Otros Gastos	431.596.924	431.596.924	48.880.728	11%
TOTAL ENTIDAD	106.218.738.044	106.218.738.044	31.224.600.102	29%

Participación Presupuestaria



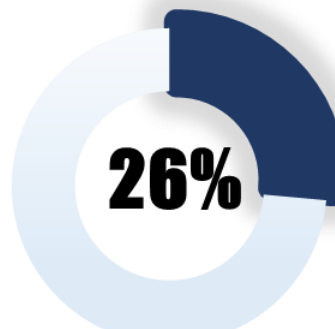
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 61.218.738.044
Ejecutado: ¢ 19.318.674.318

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 45.000.000.000
Ejecutado: ¢ 11.905.925.784

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	106.218.738.044	106.218.738.044	31.224.600.102	29%	6.351.498.552	24.873.101.550
01	Gestión Gerencial	77.796.857.109	77.796.857.109	21.524.600.102	28%	1.531.498.552	19.993.101.550
100 Servicios Personales		57.810.679.009	57.810.679.009	17.122.016.053	30%	1.253.148.443	15.868.867.610
110	Remuneraciones Básicas	39.298.570.194	39.298.570.194	10.992.955.184	28%	32.946.401	10.960.008.783
120	Remuneraciones Temporales	1.027.000.000	1.027.000.000	154.877.043	15%	70.634.710	84.242.333
130	Asignaciones Complementarias	9.777.119.130	9.777.119.130	3.862.463.486	40%	582.477.826	3.279.985.660
140	Personal Contratado	3.900.189.685	3.900.189.685	1.309.410.131	34%	545.906.173	763.503.958
190	Otros Gastos del Personal	3.807.800.000	3.807.800.000	802.310.209	21%	21.183.333	781.126.876
200 Servicios No Personales		13.380.648.538	13.380.648.538	3.595.845.747	27%	228.072.424	3.367.773.323
210	Servicios Básicos	701.185.038	701.185.038	322.621.495	46%	195.625.605	126.995.890
220	Transporte y Almacenaje	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	2.456.960.000	2.456.960.000	834.868.911	34%	31.380.919	803.487.992
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	439.983.500	439.983.500	8.885.399	2%	0	8.885.399
250	Alquileres y Derechos	1.936.620.000	1.936.620.000	227.200.000	12%	0	227.200.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	793.900.000	793.900.000	14.179.942	2%	1.065.900	13.114.042
270	Servicio Social	6.960.000.000	6.960.000.000	2.187.000.000	31%	0	2.187.000.000
280	Otros Servicios en General	16.000.000	16.000.000	1.090.000	7%	0	1.090.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	74.000.000	74.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.096.673.850	2.096.673.850	621.245.660	30%	0	621.245.660
310	Productos Alimenticios	21.600.000	21.600.000	317.250	1%	0	317.250
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	384.415.000	384.415.000	1.276.100	0,33%	0	1.276.100
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	409.687.850	409.687.850	18.302.310	4%	0	18.302.310
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	36.990.000	36.990.000	500.000	1%	0	500.000
360	Combustibles y Lubricantes	1.112.976.000	1.112.976.000	600.000.000	54%	0	600.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	131.005.000	131.005.000	850.000	1%	0	850.000
500 Inversión Física		3.987.258.788	3.987.258.788	136.611.914	3%	50.277.685	86.334.229
520	Construcciones	3.500.000.000	3.500.000.000	136.611.914	4%	50.277.685	86.334.229
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	101.000.000	101.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	206.050.000	206.050.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	180.208.788	180.208.788	0	0%	0	0
800 Transferencias		90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		431.596.924	431.596.924	48.880.728	11%	0	48.880.728
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	401.518.012	401.518.012	48.880.728	12%	0	48.880.728
920	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	30.078.912	30.078.912	0	0%	0	0

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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	12.600.032.200	12.600.032.200	4.400.000.000	35%	2.400.000.000	2.000.000.000
400 Bienes de Cambio		12.600.032.200	12.600.032.200	4.400.000.000	35%	2.400.000.000	2.000.000.000
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		12.600.032.200	12.600.032.200	4.400.000.000	35%	2.400.000.000	2.000.000.000
03	Colonias con Información Relevadas para su Regularización	8.600.000.000	8.600.000.000	5.300.000.000	62%	2.420.000.000	2.880.000.000
800 Transferencias		8.600.000.000	8.600.000.000	5.300.000.000	62%	2.420.000.000	2.880.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		8.600.000.000	8.600.000.000	5.300.000.000	62%	2.420.000.000	2.880.000.000
04	Asistencia a Organizaciones Campesinas de Colonias y Asentamientos	7.221.848.735	7.221.848.735	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		221.848.735	221.848.735	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		221.848.735	221.848.735	0	0%	0	0
500 Inversión Física		7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		7.000.000.000	7.000.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		106.218.738.044	106.218.738.044	31.224.600.102	29%	6.351.498.552	24.873.101.550

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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