



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

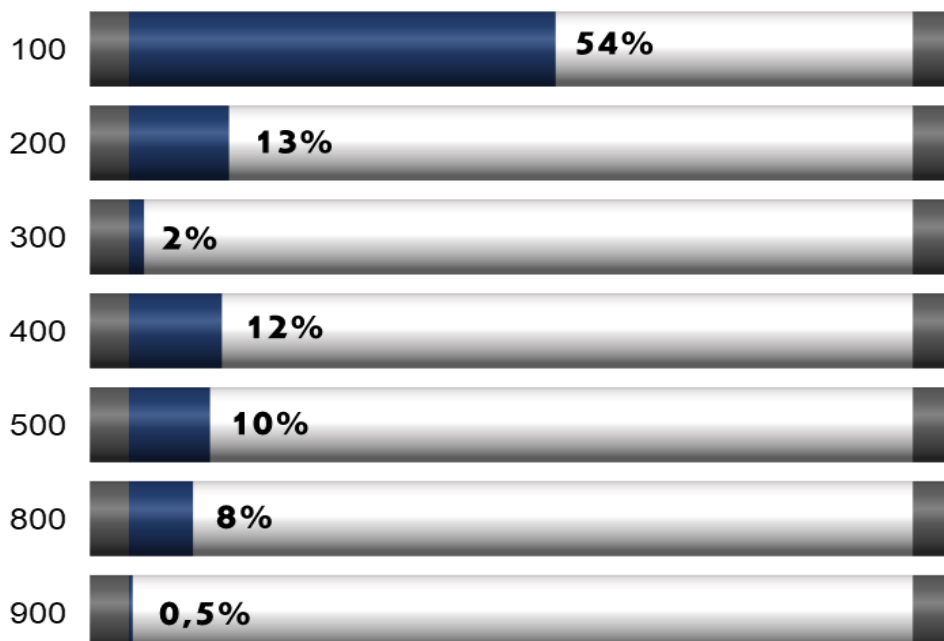
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

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	28.667.355.698	50%
200 Servicios No Personales	13.572.375.373	13.572.375.373	8.892.510.368	66%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.052.673.850	2.052.673.850	1.394.679.911	68%
400 Bienes de Cambios	12.600.032.200	12.600.032.200	10.200.000.000	81%
500 Inversión Física	10.987.258.788	10.987.258.788	693.228.421	6%
800 Transferencias	8.690.000.000	8.690.000.000	8.600.000.000	99%
900 Otros Gastos	505.718.824	505.718.824	194.914.493	39%
TOTAL ENTIDAD	106.218.738.044	106.218.738.044	58.642.688.891	55%

Participación Presupuestaria



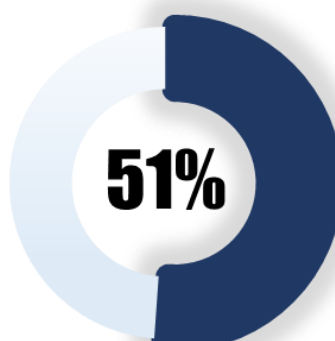
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 61.218.738.044
Ejecutado: ¢ 35.637.732.080

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 45.000.000.000
Ejecutado: ¢ 23.004.956.811

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	58.642.688.891	55%	29.404.789.418	29.237.899.473
01	Gestión Gerencial	77.796.857.109	77.796.857.109	39.842.688.891	51%	14.204.789.418	25.637.899.473
100 Servicios Personales		57.810.679.009	57.810.679.009	28.667.355.698	50%	7.702.713.147	20.964.642.551
110 Remuneraciones Básicas		39.298.570.194	39.298.570.194	18.781.478.322	48%	1.350.635.029	17.430.843.293
120 Remuneraciones Temporales		1.027.000.000	1.027.000.000	471.798.134	46%	471.798.134	0
130 Asignaciones Complementarias		9.777.119.130	9.777.119.130	5.585.866.848	57%	3.933.497.470	1.652.369.378
140 Personal Contratado		3.900.189.685	3.900.189.685	2.189.863.392	56%	1.924.292.254	265.571.138
190 Otros Gastos del Personal		3.807.800.000	3.807.800.000	1.638.349.002	43%	22.490.260	1.615.858.742
200 Servicios No Personales		13.350.526.638	13.350.526.638	8.892.510.368	67%	4.979.130.882	3.913.379.486
210 Servicios Básicos		701.185.038	701.185.038	509.638.403	73%	454.410.586	55.227.817
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	1.868.662.388	76%	75.597.892	1.793.064.496
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		335.861.600	335.861.600	118.772.331	35%	72.399.543	46.372.788
250 Alquileres y Derechos		2.370.070.000	2.370.070.000	2.056.360.000	87%	1.112.760.000	943.600.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		489.450.000	489.450.000	156.967.246	32%	133.962.861	23.004.385
270 Servicio Social		6.960.000.000	6.960.000.000	4.178.000.000	60%	3.130.000.000	1.048.000.000
280 Otros Servicios en General		16.000.000	16.000.000	4.110.000	26%	0	4.110.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		19.000.000	19.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.052.673.850	2.052.673.850	1.394.679.911	68%	964.873.590	429.806.321
310 Productos Alimenticios		21.600.000	21.600.000	5.329.696	25%	0	5.329.696
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		334.415.000	334.415.000	144.105.840	43%	127.600.740	16.505.100
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		415.687.850	415.687.850	125.145.875	30%	25.272.850	99.873.025
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		36.990.000	36.990.000	3.874.000	10%	0	3.874.000
360 Combustibles y Lubricantes		1.112.976.000	1.112.976.000	1.112.976.000	100%	812.000.000	300.976.000
390 Otros Bienes de Consumo		131.005.000	131.005.000	3.248.500	2%	0	3.248.500
500 Inversión Física		3.987.258.788	3.987.258.788	693.228.421	17%	472.900.863	220.327.558
520 Construcciones		3.500.000.000	3.500.000.000	641.648.421	18%	460.900.863	180.747.558
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	51.580.000	25%	12.000.000	39.580.000
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		505.718.824	505.718.824	194.914.493	39%	85.170.936	109.743.557
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		401.518.012	401.518.012	90.792.593	23%	85.170.936	5.621.657
920 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios		78.912	78.912	0	0%	0	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	104.121.900	104.121.900	104.121.900	100%	0	104.121.900

● 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	10.200.000.000	81%	8.100.000.000	2.100.000.000
400 Bienes de Cambio		12.600.032.200	12.600.032.200	10.200.000.000	81%	8.100.000.000	2.100.000.000
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		12.600.032.200	12.600.032.200	10.200.000.000	81%	8.100.000.000	2.100.000.000
03	Colonias con Información Relevadas para su Regularización	8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000	100%	7.100.000.000	1.500.000.000
800 Transferencias		8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000	100%	7.100.000.000	1.500.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000	100%	7.100.000.000	1.500.000.000
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	58.642.688.891	55%	29.404.789.418	29.237.899.473

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024



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