



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

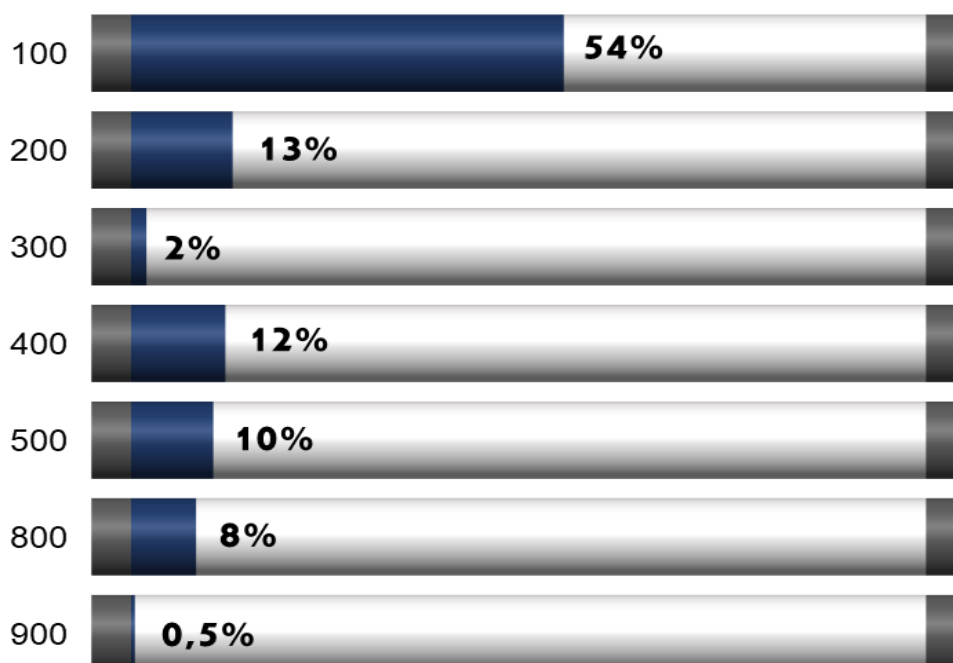
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

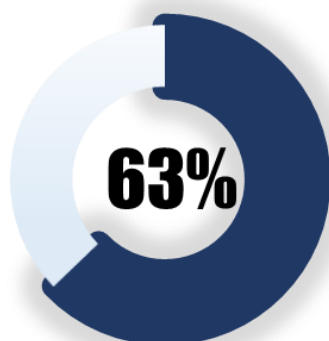
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	57.810.679.009	57.810.679.009	32.326.410.486	56%
200 Servicios No Personales	13.572.375.373	13.572.375.373	9.927.527.564	73%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.052.673.850	2.052.673.850	1.416.990.610	69%
400 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	741.106.125	7%
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	63.406.949.278	60%

Participación Presupuestaria



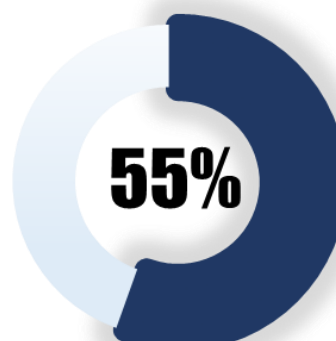
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 61.218.738.044
Ejecutado: \$ 38.448.105.275

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 45.000.000.000
Ejecutado: \$ 24.958.844.003

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	63.406.949.278	63%	35.665.658.924	27.741.290.354
01	Gestión Gerencial	77.796.857.109	77.796.857.109	44.606.949.278	57%	18.365.658.924	26.241.290.354
100 Servicios Personales		57.810.679.009	57.810.679.009	32.326.410.486	56%	9.834.894.981	22.491.515.505
110 Remuneraciones Básicas		39.298.570.194	39.298.570.194	21.356.067.168	54%	2.931.217.892	18.424.849.276
120 Remuneraciones Temporales		1.027.000.000	1.027.000.000	582.085.401	57%	471.798.134	110.287.267
130 Asignaciones Complementarias		9.777.119.130	9.777.119.130	6.138.636.271	63%	4.456.913.021	1.681.723.250
140 Personal Contratado		3.900.189.685	3.900.189.685	2.444.356.801	63%	1.947.167.341	497.189.460
190 Otros Gastos del Personal		3.807.800.000	3.807.800.000	1.805.264.845	47%	27.798.593	1.777.466.252
200 Servicios No Personales		13.350.526.638	13.350.526.638	9.927.527.564	74%	6.418.731.839	3.508.795.725
210 Servicios Básicos		701.185.038	701.185.038	583.595.242	83%	506.494.503	77.100.739
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	2.298.127.048	94%	75.597.892	2.222.529.156
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		335.861.600	335.861.600	127.534.653	38%	83.983.583	43.551.070
250 Alquileres y Derechos		2.370.070.000	2.370.070.000	2.071.420.000	87%	1.987.760.000	83.660.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		489.450.000	489.450.000	170.390.621	35%	136.895.861	33.494.760
270 Servicio Social		6.960.000.000	6.960.000.000	4.672.000.000	67%	3.628.000.000	1.044.000.000
280 Otros Servicios en General		16.000.000	16.000.000	4.460.000	28%	0	4.460.000
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	1.416.990.610	69%	1.328.011.090	88.979.520
310 Productos Alimenticios		21.600.000	21.600.000	5.562.146	26%	3.515.000	2.047.146
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		334.415.000	334.415.000	146.373.840	44%	132.974.740	13.399.100
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		415.687.850	415.687.850	137.989.549	33%	78.545.350	59.444.199
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		36.990.000	36.990.000	9.583.500	26%	0	9.583.500
360 Combustibles y Lubricantes		1.112.976.000	1.112.976.000	1.112.976.000	100%	1.112.976.000	
390 Otros Bienes de Consumo		131.005.000	131.005.000	4.505.575	3%	0	4.505.575
500 Inversión Física		3.987.258.788	3.987.258.788	741.106.125	19%	693.228.421	47.877.704
520 Construcciones		3.500.000.000	3.500.000.000	689.526.125	20%	641.648.421	47.877.704
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%	51.580.000	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		505.718.824	505.718.824	194.914.493	39%	90.792.593	104.121.900
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		401.518.012	401.518.012	90.792.593	23%	90.792.593	0
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%	10.200.000.000	0
400 Bienes de Cambio		12.600.032.200	12.600.032.200	10.200.000.000	81%	10.200.000.000	0
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		12.600.032.200	12.600.032.200	10.200.000.000	81%	10.200.000.000	0
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	63.406.949.278	60%	35.665.658.924	27.741.290.354

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024



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