



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

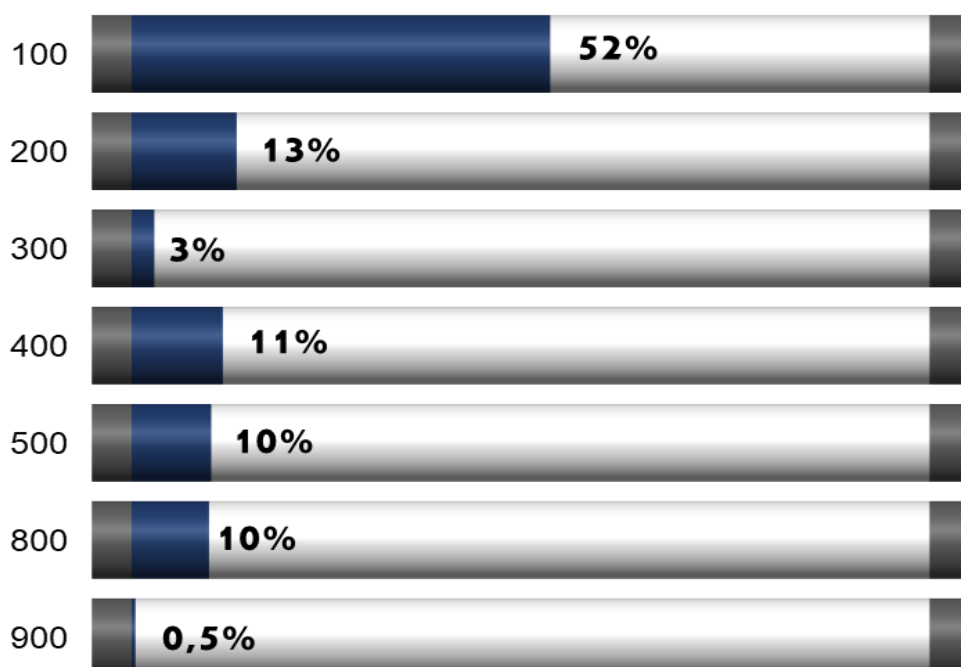
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

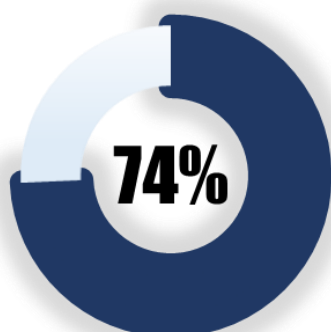
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	57.810.679.009	57.810.679.009	39.807.769.512	69%
200 Servicios No Personales	14.509.975.373	14.509.975.373	11.929.422.116	82%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.125.449.850	3.125.449.850	2.539.773.110	81%
400 Bienes de Cambios	12.600.032.200	12.600.032.200	11.600.000.000	92%
500 Inversión Física	10.987.258.788	10.987.258.788	1.250.896.125	11%
800 Transferencias	10.669.000.000	10.669.000.000	10.600.000.000	99%
900 Otros Gastos	516.342.824	516.342.824	412.663.364	80%
TOTAL ENTIDAD	110.218.738.044	110.218.738.044	78.140.524.227	71%

Participación Presupuestaria



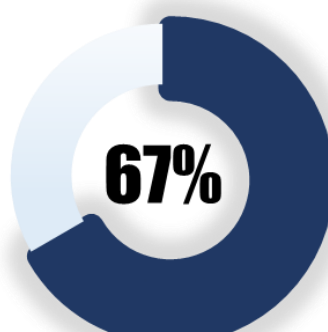
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 61.218.738.044
Ejecutado: \$ 45.480.011.373

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 49.000.000.000
Ejecutado: \$ 32.660.512.854

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	110.218.738.044	110.218.738.044	78.140.524.227	74%	43.180.412.167	34.960.112.060
01	Gestión Gerencial	79.796.857.109	79.796.857.109	55.940.524.227	70%	22.880.412.167	33.060.112.060
100 Servicios Personales		57.810.679.009	57.810.679.009	39.807.769.512	69%	13.339.820.334	26.467.949.178
110 Remuneraciones Básicas		39.298.570.194	39.298.570.194	26.585.044.860	68%	4.339.432.167	22.245.612.693
120 Remuneraciones Temporales		1.027.000.000	1.027.000.000	810.897.893	79%	810.897.893	0
130 Asignaciones Complementarias		9.777.119.130	9.777.119.130	7.283.328.273	74%	5.621.342.964	1.661.985.309
140 Personal Contratado		3.900.189.685	3.900.189.685	2.975.716.724	76%	2.490.348.717	485.368.007
190 Otros Gastos del Personal		3.807.800.000	3.807.800.000	2.152.781.762	57%	77.798.593	2.074.983.169
200 Servicios No Personales		14.288.126.638	14.288.126.638	11.929.422.116	83%	7.154.316.429	4.775.105.687
210 Servicios Básicos		701.185.038	701.185.038	662.054.406	94%	621.217.970	40.836.436
220 Transporte y Almacenaje		2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		3.356.960.000	3.356.960.000	3.118.520.019	93%	135.246.382	2.983.273.637
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		375.861.600	375.861.600	181.136.704	48%	118.772.331	62.364.373
250 Alquileres y Derechos		2.370.070.000	2.370.070.000	2.113.420.000	89%	1.994.360.000	119.060.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		487.050.000	487.050.000	190.790.987	39%	158.609.746	32.181.241
270 Servicio Social		6.960.000.000	6.960.000.000	5.658.000.000	81%	4.122.000.000	1.536.000.000
280 Otros Servicios en General		16.000.000	16.000.000	5.500.000	34%	4.110.000	1.390.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		19.000.000	19.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.125.449.850	3.125.449.850	2.539.773.110	81%	1.391.928.071	1.147.845.039
310 Productos Alimenticios		21.600.000	21.600.000	6.018.146	28%	5.329.696	688.450
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		321.415.000	321.415.000	147.132.840	46%	144.105.840	3.027.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		492.063.850	492.063.850	158.408.549	32%	122.394.035	36.014.514
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		36.990.000	36.990.000	9.881.500	27%	3.874.000	6.007.500
360 Combustibles y Lubricantes		2.212.976.000	2.212.976.000	2.212.976.000	100%	1.112.976.000	1.100.000.000
390 Otros Bienes de Consumo		40.405.000	40.405.000	5.356.075	13%	3.248.500	2.107.575
500 Inversión Física		3.987.258.788	3.987.258.788	1.250.896.125	31%	693.228.421	557.667.704
520 Construcciones		1.883.000.000	1.883.000.000	689.526.125	37%	641.648.421	47.877.704
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.769.050.000	1.769.050.000	561.370.000	32%	51.580.000	509.790.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		335.208.788	335.208.788	0	0%	0	0
800 Transferencias		69.000.000	69.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		69.000.000	69.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		516.342.824	516.342.824	412.663.364	80%	301.118.912	111.544.452
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		401.518.012	401.518.012	308.541.464	77%	301.118.912	7.422.552
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	114.745.900	114.745.900	104.121.900	91%	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	11.600.000.000	92%	11.200.000.000	400.000.000
400 Bienes de Cambio		12.600.032.200	12.600.032.200	11.600.000.000	92%	11.200.000.000	400.000.000
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		12.600.032.200	12.600.032.200	11.600.000.000	92%	11.200.000.000	400.000.000
03	Colonias con Información Relevadas para su Regularización	10.600.000.000	10.600.000.000	10.600.000.000	100%	9.100.000.000	1.500.000.000
800 Transferencias		10.600.000.000	10.600.000.000	10.600.000.000	100%	9.100.000.000	1.500.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		10.600.000.000	10.600.000.000	10.600.000.000	100%	9.100.000.000	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		110.218.738.044	110.218.738.044	78.140.524.227	71%	43.180.412.167	34.960.112.060

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024



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