



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

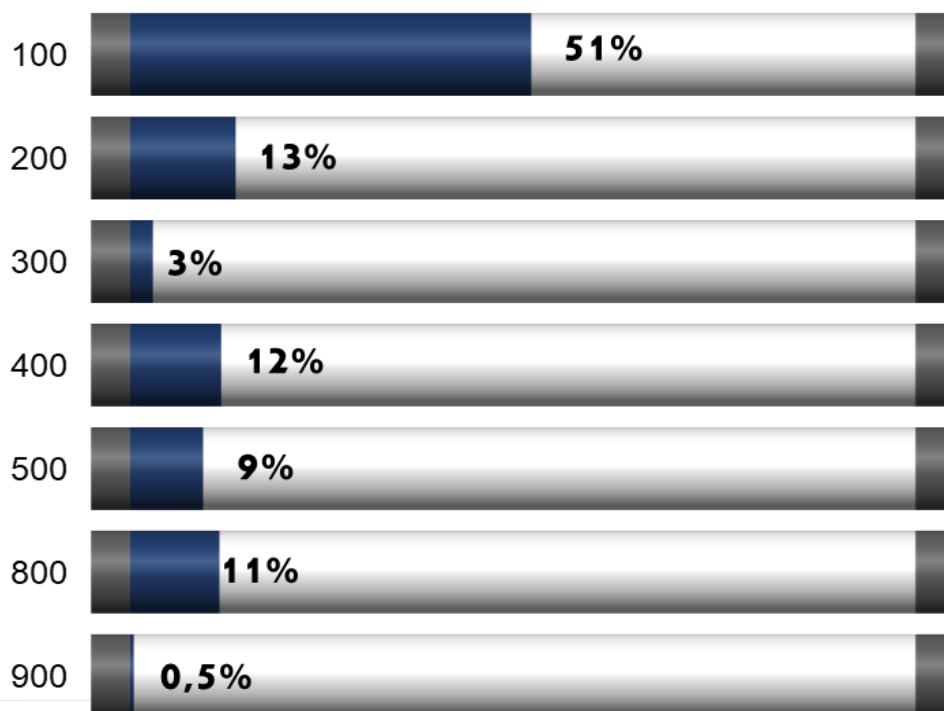
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

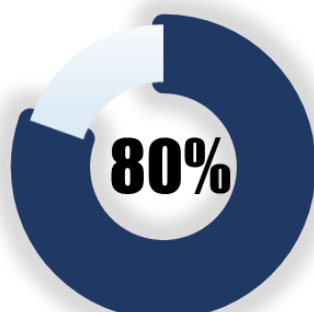
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	57.810.679.009	57.810.679.009	44.470.253.870	77%
200 Servicios No Personales	15.183.600.373	15.183.600.373	12.781.621.950	84%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.251.824.850	3.251.824.850	2.571.119.378	79%
400 Bienes de Cambios	13.094.979.438	13.094.979.438	11.600.000.000	89%
500 Inversión Física	10.492.311.550	10.492.311.550	1.324.909.428	13%
800 Transferencias	12.869.000.000	12.869.000.000	12.800.000.000	99%
900 Otros Gastos	516.342.824	516.342.824	428.047.443	83%
TOTAL ENTIDAD	113.218.738.044	113.218.738.044	85.975.952.069	76%

Participación Presupuestaria



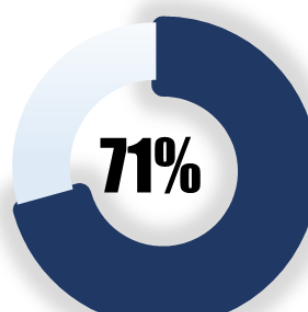
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 61.218.738.044
Ejecutado: ¢ 49.220.121.412

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 52.000.000.000
Ejecutado: ¢ 36.755.830.657

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	113.218.738.044	113.218.738.044	85.975.952.069	82%	46.786.471.967	39.189.480.102
01	Gestión Gerencial	80.606.179.872	80.606.179.872	61.575.952.069	76%	23.886.471.967	37.689.480.102
100 Servicios Personales		57.810.679.009	57.810.679.009	44.470.253.870	77%	13.506.105.012	30.964.148.858
110 Remuneraciones Básicas		39.298.570.194	39.298.570.194	29.171.533.706	74%	4.353.545.367	24.817.988.339
120 Remuneraciones Temporales		1.297.000.000	1.297.000.000	931.456.263	72%	929.439.388	2.016.875
130 Asignaciones Complementarias		9.517.119.130	9.517.119.130	7.848.545.651	82%	5.633.977.724	2.214.567.927
140 Personal Contratado		3.890.189.685	3.890.189.685	3.234.503.855	83%	2.508.038.384	726.465.471
190 Otros Gastos del Personal		3.807.800.000	3.807.800.000	3.284.214.395	86%	81.104.149	3.203.110.246
200 Servicios No Personales		14.961.751.638	14.961.751.638	12.781.621.950	85%	7.913.163.934	4.868.458.016
210 Servicios Básicos		932.185.038	932.185.038	802.310.672	86%	654.251.151	148.059.521
220 Transporte y Almacenaje		2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		3.763.960.000	3.763.960.000	3.640.060.033	97%	177.740.509	3.462.319.524
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		347.511.600	347.511.600	207.694.258	60%	127.534.653	80.159.605
250 Alquileres y Derechos		2.434.045.000	2.434.045.000	2.255.920.000	93%	2.161.720.000	94.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		487.050.000	487.050.000	210.736.987	43%	171.457.621	39.279.366
270 Servicio Social		6.960.000.000	6.960.000.000	5.658.000.000	81%	4.616.000.000	1.042.000.000
280 Otros Servicios en General		16.000.000	16.000.000	6.900.000	43%	4.460.000	2.440.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		19.000.000	19.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		3.251.824.850	3.251.824.850	2.571.119.378	79%	1.414.121.860	1.156.997.518
310 Productos Alimenticios		21.600.000	21.600.000	6.018.146	28%	5.562.146	456.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		331.415.000	331.415.000	161.292.840	49%	146.373.840	14.919.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		608.438.850	608.438.850	168.895.518	28%	135.120.799	33.774.719
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		36.990.000	36.990.000	11.209.000	30%	9.583.500	1.625.500
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	10.727.874	27%	4.505.575	6.222.299
500 Inversión Física		3.996.581.551	3.996.581.551	1.324.909.428	33%	740.828.421	584.081.007
520 Construcciones		1.883.000.000	1.883.000.000	763.539.428	41%	641.648.421	121.891.007
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.778.372.763	1.778.372.763	561.370.000	32%	99.180.000	462.190.000
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	428.047.443	83%	312.252.740	115.794.703
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		401.518.012	401.518.012	323.925.543	81%	312.252.740	11.672.803
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	13.094.979.438	13.094.979.438	11.600.000.000	89%	11.600.000.000	0
400 Bienes de Cambio		13.094.979.438	13.094.979.438	11.600.000.000	89%	11.600.000.000	0
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		13.094.979.438	13.094.979.438	11.600.000.000	89%	11.600.000.000	0
03	Colonias con Información Relevadas para su Regularización	12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	100%	11.300.000.000	1.500.000.000
800 Transferencias		12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	100%	11.300.000.000	1.500.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		12.800.000.000	12.800.000.000	12.800.000.000	100%	11.300.000.000	1.500.000.000
04	Asistencia a Organizaciones Campesinas de Colonias y Asentamientos	6.717.578.734	6.717.578.734	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		6.495.729.999	6.495.729.999	0	0%	0	0
520 Construcciones		6.495.729.999	6.495.729.999	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		113.218.738.044	113.218.738.044	85.975.952.069	76%	46.786.471.967	39.189.480.102

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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