



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

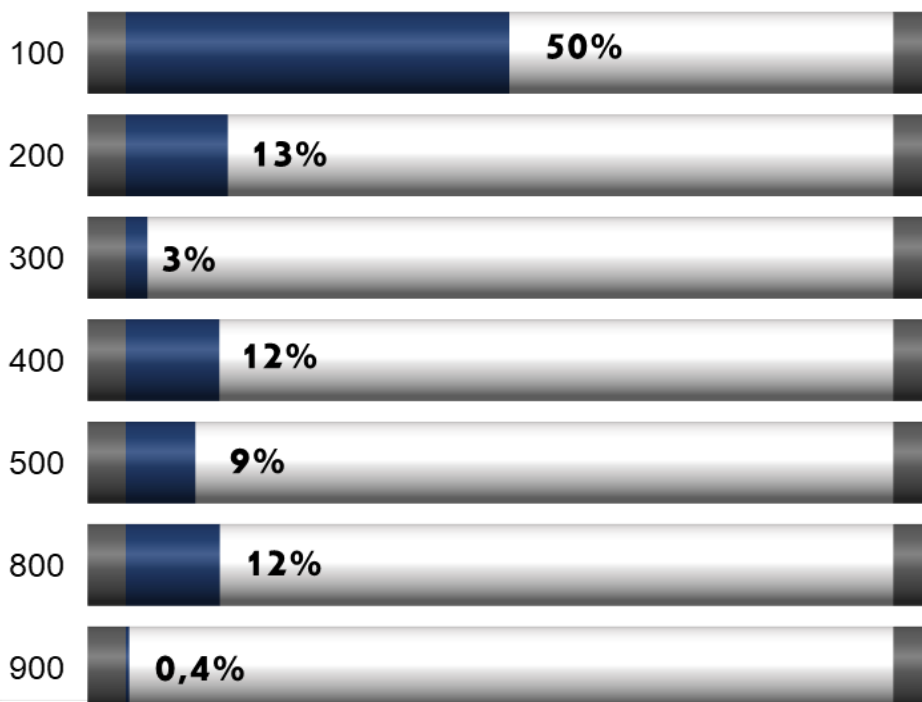
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	51.983.777.140	90%
200 Servicios No Personales	15.383.600.373	15.383.600.373	14.197.586.363	92%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.251.824.850	3.251.824.850	2.798.609.082	86%
400 Bienes de Cambios	14.094.979.438	14.094.979.438	12.600.000.000	89%
500 Inversión Física	10.492.311.550	10.492.311.550	2.789.531.053	27%
800 Transferencias	14.169.000.000	14.169.000.000	14.131.390.500	99%
900 Otros Gastos	516.342.824	516.342.824	468.410.542	91%
TOTAL ENTIDAD	115.718.738.044	115.718.738.044	98.969.304.680	86%

Participación Presupuestaria



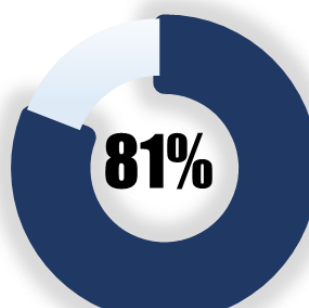
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 62.218.738.044
Ejecutado: ₡ 55.698.316.972

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 53.500.000.000
Ejecutado: ₡ 43.270.987.708

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	115.718.738.044	115.718.738.044	98.969.304.680	86%	57.089.613.252	41.879.691.428
01	Gestión Gerencial	80.806.179.872	80.806.179.872	72.269.304.680	89%	32.889.613.252	39.379.691.428
100 Servicios Personales		57.810.679.009	57.810.679.009	51.983.777.140	90%	18.818.586.091	33.165.191.049
110 Remuneraciones Básicas		39.298.570.194	39.298.570.194	34.301.410.693	87%	7.822.644.208	26.478.766.485
120 Remuneraciones Temporales		1.297.000.000	1.297.000.000	1.222.377.114	94%	930.533.214	291.843.900
130 Asignaciones Complementarias		9.517.119.130	9.517.119.130	9.039.993.510	95%	6.305.148.136	2.734.845.374
140 Personal Contratado		3.890.189.685	3.890.189.685	3.773.597.221	97%	3.361.146.824	412.450.397
190 Otros Gastos del Personal		3.807.800.000	3.807.800.000	3.646.398.602	96%	399.113.709	3.247.284.893
200 Servicios No Personales		15.161.751.638	15.161.751.638	14.197.586.363	94%	9.031.251.896	5.166.334.467
210 Servicios Básicos		932.185.038	932.185.038	873.504.724	94%	798.643.772	74.860.952
220 Transporte y Almacenaje		2.000.000	2.000.000	25.000	1%	0	25.000
230 Pasajes y Viáticos		3.963.960.000	3.963.960.000	3.887.882.114	98%	404.207.674	3.483.674.440
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		347.511.600	347.511.600	264.558.333	76%	244.240.258	20.318.075
250 Alquileres y Derechos		2.434.045.000	2.434.045.000	2.291.545.000	94%	2.239.345.000	52.200.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		487.050.000	487.050.000	233.341.192	48%	229.915.192	3.426.000
270 Servicio Social		6.960.000.000	6.960.000.000	6.638.000.000	95%	5.108.000.000	1.530.000.000
280 Otros Servicios en General		16.000.000	16.000.000	8.730.000	55%	6.900.000	1.830.000
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	2.798.609.082	86%	2.595.426.178	203.182.904
310 Productos Alimenticios		21.600.000	21.600.000	8.429.300	39%	6.018.146	2.411.154
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		331.415.000	331.415.000	203.797.440	61%	197.219.940	6.577.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		608.438.850	608.438.850	344.835.468	57%	157.275.218	187.560.250
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		36.990.000	36.990.000	16.241.000	44%	11.209.000	5.032.000
360 Combustibles y Lubricantes		2.212.976.000	2.212.976.000	2.212.976.000	100%	2.212.976.000	0
390 Otros Bienes de Consumo		40.405.000	40.405.000	12.329.874	31%	10.727.874	1.602.000
500 Inversión Física		3.996.581.551	3.996.581.551	2.789.531.053	70%	2.081.984.445	707.546.608
520 Construcciones		1.883.000.000	1.883.000.000	864.811.053	46%	710.884.445	153.926.608
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.778.372.763	1.778.372.763	1.591.570.000	89%	1.037.950.000	553.620.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		335.208.788	335.208.788	333.150.000	99%	333.150.000	0
800 Transferencias		69.000.000	69.000.000	31.390.500	45%	8.700.000	22.690.500
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		69.000.000	69.000.000	31.390.500	45%	8.700.000	22.690.500
900 Otros Gastos		516.342.824	516.342.824	468.410.542	91%	353.664.642	114.745.900
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		401.518.012	401.518.012	353.664.642	88%	353.664.642	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	114.745.900	114.745.900	114.745.900	100%	0	114.745.900

● 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	14.094.979.438	14.094.979.438	12.600.000.000	89%	11.600.000.000	1.000.000.000
400 Bienes de Cambio		14.094.979.438	14.094.979.438	12.600.000.000	89%	11.600.000.000	1.000.000.000
450 Tierras, Terrenos y Edificaciones		14.094.979.438	14.094.979.438	12.600.000.000	89%	11.600.000.000	1.000.000.000
03	Colonias con Información Relevadas para su Regularización	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	100%	12.600.000.000	1.500.000.000
800 Transferencias		14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	100%	12.600.000.000	1.500.000.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	100%	12.600.000.000	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		115.718.738.044	115.718.738.044	98.969.304.680	86%	57.089.613.252	41.879.691.428

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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