



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

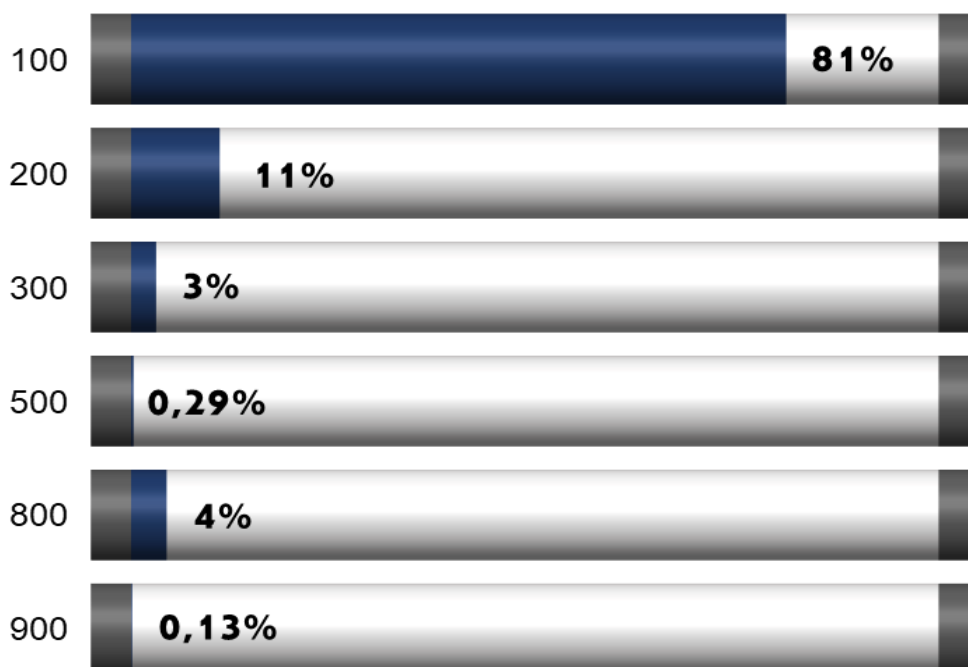
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	5.990.212.510	19%
200 Servicios No Personales	4.200.308.348	4.200.308.348	226.030.961	5%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.241.286.053	1.241.286.053	18.464.285	1%
500 Inversión Física	111.960.665	111.960.665	0	0%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	220.100.136	13%
900 Otros Gastos	51.300.000	51.300.000	1.001.991	2%
TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	6.455.809.883	17%

Participación Presupuestaria



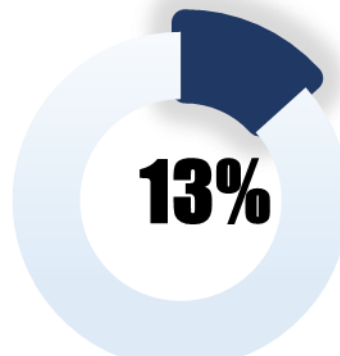
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 18.487.803.007
Ejecutado: ¢ 3.762.078.225

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 20.227.679.069
Ejecutado: ¢ 2.693.731.658

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	37.015.482.076	37.015.482.076	6.235.709.747	17%	5.396.315.812	839.393.935
01	Gestiones Administrativas	31.961.163.432	31.961.163.432	6.079.601.689	19%	5.297.710.455	781.891.234
100 Servicios Personales		29.240.279.449	29.240.279.449	5.923.704.418	20%	5.237.044.319	686.660.099
110 Remuneraciones Básicas		24.435.301.098	24.435.301.098	4.551.211.316	19%	4.031.558.949	519.652.367
120 Remuneraciones Temporales		54.747.241	54.747.241	5.478.357	10%	2.587.813	2.890.544
130 Asignaciones Complementarias		2.102.628.702	2.102.628.702	696.459.759	33%	535.035.116	161.424.643
140 Personal Contratado		373.409.285	373.409.285	249.237.224	67%	246.544.679	2.692.545
190 Otros Gastos del Personal		2.274.193.123	2.274.193.123	421.317.762	19%	421.317.762	0
200 Servicios No Personales		2.333.320.818	2.333.320.818	148.022.553	6%	59.664.145	88.358.408
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	96.820.871	42%	20.506.467	76.314.404
220 Transporte y Almacenaje		7.905.904	7.905.904	3.713.000	47%	0	3.713.000
230 Pasajes y Viáticos		145.490.638	145.490.638	40.308.581	28%	38.865.307	1.443.274
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.172.109.314	1.172.109.314	7.015.101	1%	127.371	6.887.730
250 Alquileres y Derechos		200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		525.814.962	525.814.962	165.000	0,03%	165.000	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		262.302.500	262.302.500	6.872.727	3%	0	6.872.727
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		88.070.000	88.070.000	6.872.727	8%	0	6.872.727
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		32.500.000	32.500.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		97.232.500	97.232.500	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		44.500.000	44.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		73.960.665	73.960.665	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		73.960.665	73.960.665	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		51.300.000	51.300.000	1.001.991	2%	1.001.991	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		51.300.000	51.300.000	1.001.991	2%	1.001.991	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.879.472.108	1.879.472.108	113.567.765	6%	76.316.266	37.251.499
100 Servicios Personales		985.120.520	985.120.520	66.508.092	7%	59.695.603	6.812.489
120 Remuneraciones Temporales		67.750.000	67.750.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		238.864.533	238.864.533	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		536.005.987	536.005.987	66.508.092	12%	59.695.603	6.812.489
190 Otros Gastos del Personal		142.500.000	142.500.000	0	0%	0	
200 Servicios No Personales		613.589.088	613.589.088	47.059.673	8%	16.620.663	30.439.010
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	28.194.020	23%	16.620.663	11.573.357
220 Transporte y Almacenaje		21.047.048	21.047.048	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		245.675.040	245.675.040	18.865.653	8%	0	18.865.653
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		110.467.000	110.467.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		112.800.000	112.800.000	0	0%	0	0

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 NACIONAL FORESTAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos		280.762.500	280.762.500	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.500.000	10.500.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		147.962.500	147.962.500	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		61.800.000	61.800.000	0	0%	0	0
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.441.126.550	1.441.126.550	42.540.293	3%	22.289.091	20.251.202
100 Servicios Personales		463.583.242	463.583.242	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		75.430.911	75.430.911	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		340.372.433	340.372.433	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal		47.779.898	47.779.898	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		413.284.755	413.284.755	30.948.735	7%	22.289.091	8.659.644
210 Servicios Básicos		150.000.000	150.000.000	22.289.091	15%	22.289.091	0
230 Pasajes y Viáticos		205.072.755	205.072.755	8.659.644	4%	0	8.659.644
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		58.212.000	58.212.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		526.258.553	526.258.553	11.591.558	2%	0	11.591.558
310 Productos Alimenticios		314.936.053	314.936.053	11.591.558	4%	0	11.591.558
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.504.000	10.504.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		80.322.500	80.322.500	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		64.996.000	64.996.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		38.000.000	38.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion		38.000.000	38.000.000	0	0%	0	0
04	Fiscalización de Recursos Forestales	1.031.319.188	1.031.319.188	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	0	0%	0	0
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		301.723.621	301.723.621	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		93.660.383	93.660.383	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		413.972.684	413.972.684	0	0%	0	0
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	0	0%	0	0
220 Transporte y Almacenaje		21.047.048	21.047.048	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		32.056.636	32.056.636	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		122.669.000	122.669.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		99.600.000	99.600.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos		171.962.500	171.962.500	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		147.962.500	147.962.500	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.500.000	23.500.000	0	0%	0	0
05	Análisis de Planes de Aprovechamiento Forestal	702.400.798	702.400.798	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		276.259.795	276.259.795	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		201.149.081	201.149.081	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		75.110.714	75.110.714	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		426.141.003	426.141.003	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		36.885.810	36.885.810	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		389.255.193	389.255.193	0	0%	0	0
SUBTOTAL		37.015.482.076	37.015.482.076	6.235.709.747	17%	5.396.315.812	839.393.935

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1.700.000.000	1.700.000.000	220.100.136	13%	220.100.136	0
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	220.100.136	13%	220.100.136	0
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	220.100.136	13%	220.100.136	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	220.100.136	13%	220.100.136	0
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	220.100.136	13%	220.100.136	0

TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	6.455.809.883	17%	5.616.415.948	839.393.935
---------------	----------------	----------------	---------------	-----	---------------	-------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024



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