



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

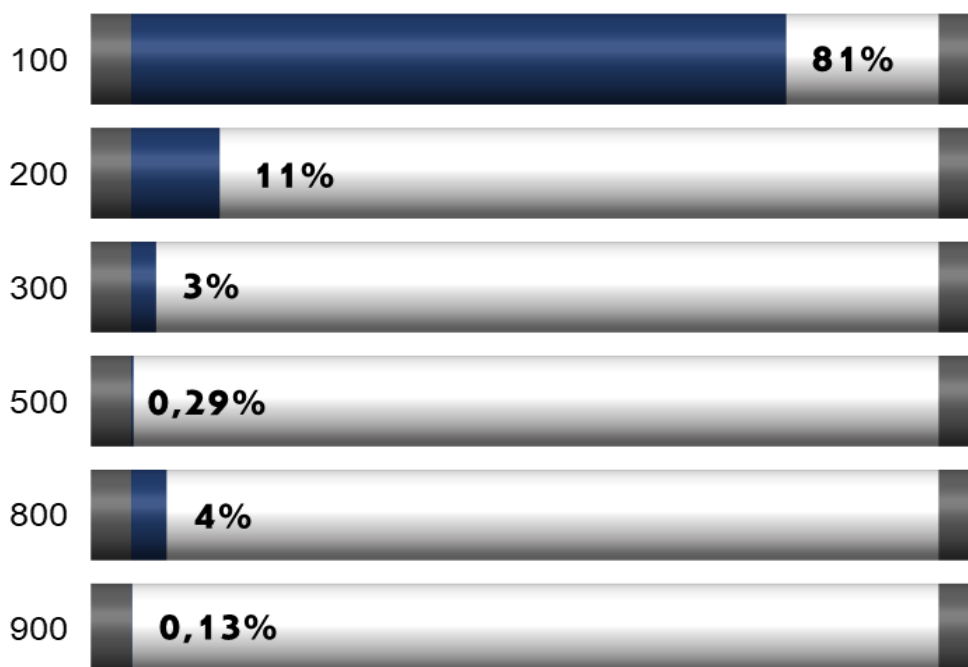
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

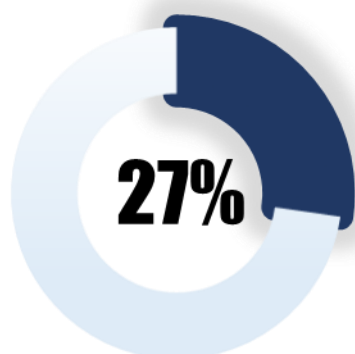
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	8.063.289.277	26%
200 Servicios No Personales	4.200.308.348	4.200.308.348	519.979.014	12%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.241.286.053	1.241.286.053	29.430.893	2%
500 Inversión Física	111.960.665	111.960.665	0	0%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%
900 Otros Gastos	51.300.000	51.300.000	4.514.718	9%
TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	9.042.213.902	23%

Participación Presupuestaria



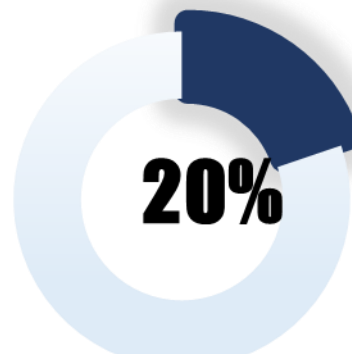
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 18.487.803.007
Ejecutado: ¢ 5.040.736.253

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 20.227.679.069
Ejecutado: ¢ 4.001.477.649

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	8.617.213.902	23%	7.585.925.048	1.031.288.854
01	Gestiones Administrativas	31.961.163.432	31.961.163.432	8.241.637.422	26%	7.289.060.411	952.577.011
100 Servicios Personales		29.240.279.449	29.240.279.449	7.868.088.251	27%	7.060.576.453	807.511.798
110 Remuneraciones Básicas		24.435.301.098	24.435.301.098	6.056.527.551	25%	5.387.907.179	668.620.372
120 Remuneraciones Temporales		54.747.241	54.747.241	10.329.514	19%	5.478.357	4.851.157
130 Asignaciones Complementarias		2.102.628.702	2.102.628.702	914.395.698	43%	798.909.974	115.485.724
140 Personal Contratado		373.409.285	373.409.285	253.128.472	68%	251.673.927	1.454.545
190 Otros Gastos del Personal		2.274.193.123	2.274.193.123	633.707.016	28%	616.607.016	17.100.000
200 Servicios No Personales		2.333.320.818	2.333.320.818	360.220.931	15%	220.609.240	139.611.691
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	117.965.454	51%	96.820.871	21.144.583
220 Transporte y Almacenaje		7.905.904	7.905.904	3.713.000	47%	3.713.000	0
230 Pasajes y Viáticos		145.490.638	145.490.638	94.637.538	65%	94.637.538	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.172.109.314	1.172.109.314	104.881.127	9%	7.015.101	97.866.026
250 Alquileres y Derechos		200.000.000	200.000.000	19.146.537	10%	0	19.146.537
260 Servicios Técnicos y Profesionales		525.814.962	525.814.962	19.877.275	4%	18.422.730	1.454.545
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	8.813.522	3%	6.872.727	1.940.795
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		88.070.000	88.070.000	8.813.522	10%	6.872.727	1.940.795
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	4.514.718	9%	1.001.991	3.512.727
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		51.300.000	51.300.000	4.514.718	9%	1.001.991	3.512.727
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.879.472.108	1.879.472.108	266.385.989	14%	230.407.232	35.978.757
100 Servicios Personales		985.120.520	985.120.520	195.201.026	20%	167.610.081	27.590.945
120 Remuneraciones Temporales		67.750.000	67.750.000	24.999.993	37%	0	24.999.993
130 Asignaciones Complementarias		238.864.533	238.864.533	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		536.005.987	536.005.987	170.201.033	32%	167.610.081	2.590.952
190 Otros Gastos del Personal		142.500.000	142.500.000	0	0%	0	
200 Servicios No Personales		613.589.088	613.589.088	70.797.690	12%	62.409.878	8.387.812
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	25.152.741	20%	16.764.929	8.387.812
220 Transporte y Almacenaje		21.047.048	21.047.048	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		245.675.040	245.675.040	45.463.131	19%	45.463.131	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		110.467.000	110.467.000	181.818	0,16%	181.818	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	387.273	0,14%	387.273	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	387.273	4%	387.273	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	99.326.855	7%	66.457.405	32.869.450
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	79.096.757	19%	54.865.847	24.230.910
210 Servicios Básicos		150.000.000	150.000.000	46.520.001	31%	22.289.091	24.230.910
230 Pasajes y Viáticos		205.072.755	205.072.755	32.576.756	16%	32.576.756	0
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	20.230.098	4%	11.591.558	8.638.540
310 Productos Alimenticios		314.936.053	314.936.053	20.230.098	6%	11.591.558	8.638.540
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	9.863.636	1%	0	9.863.636
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	9.863.636	2%	0	9.863.636
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	9.863.636	8%	0	9.863.636
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	8.617.213.902	23%	7.585.925.048	1.031.288.854

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	425.000.000	25%	220.100.136	204.899.864
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	220.100.136	204.899.864
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	220.100.136	204.899.864
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	220.100.136	204.899.864
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	220.100.136	204.899.864

TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	9.042.213.902	23%	7.806.025.184	1.236.188.718
---------------	----------------	----------------	---------------	-----	---------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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