



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

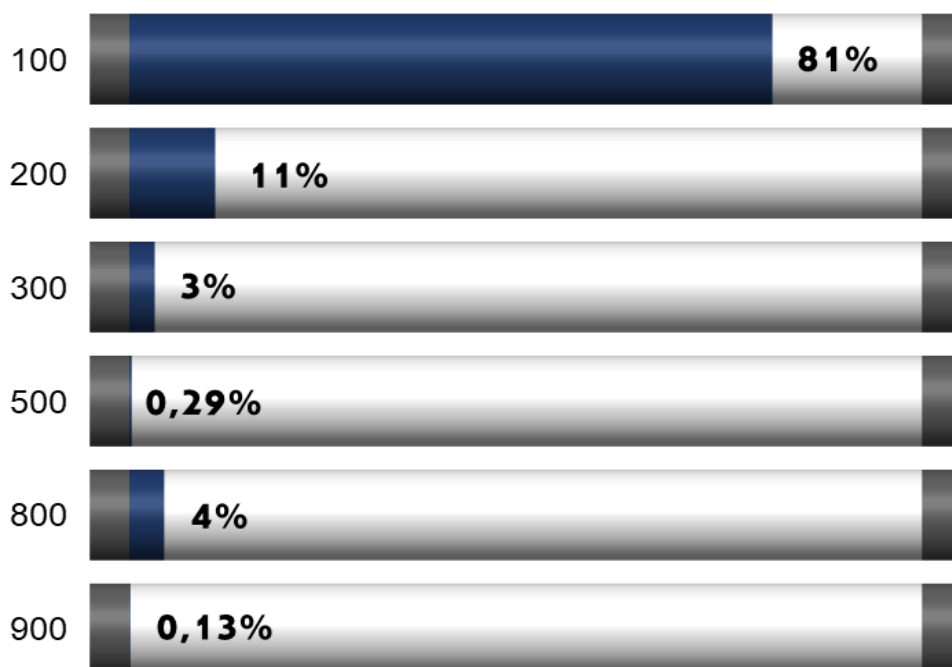
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

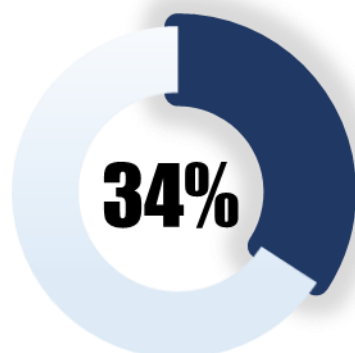
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	10.078.704.603	32%
200 Servicios No Personales	4.200.308.348	4.200.308.348	682.490.136	16%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.241.286.053	1.241.286.053	49.819.373	4%
500 Inversión 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	8.942.973	17%
TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	11.244.957.085	29%

Participación Presupuestaria



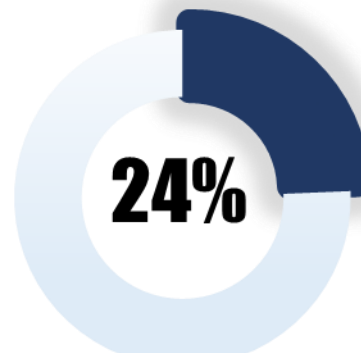
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 18.487.803.007
Ejecutado: ₡ 6.319.822.393

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 20.227.679.069
Ejecutado: ₡ 4.925.134.692

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	10.819.957.085	29%	9.783.148.271	1.036.808.814
01	Gestiones Administrativas	31.961.163.432	31.961.163.432	10.008.709.582	31%	9.034.092.221	974.617.361
100 Servicios Personales		29.240.279.449	29.240.279.449	9.578.805.697	33%	8.645.190.250	933.615.447
110	Remuneraciones Básicas	24.435.301.098	24.435.301.098	7.555.843.786	31%	6.737.234.317	818.609.469
120	Remuneraciones Temporales	54.747.241	54.747.241	16.169.768	30%	10.329.514	5.840.254
130	Asignaciones Complementarias	2.102.628.702	2.102.628.702	926.730.698	44%	817.564.974	109.165.724
140	Personal Contratado	373.409.285	373.409.285	255.565.175	68%	255.565.175	0
190	Otros Gastos del Personal	2.274.193.123	2.274.193.123	824.496.270	36%	824.496.270	0
200 Servicios No Personales		2.333.320.818	2.333.320.818	393.722.481	17%	370.873.659	22.848.822
210	Servicios Básicos	232.000.000	232.000.000	126.780.000	55%	126.780.000	0
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	117.639.040	10%	106.699.309	10.939.731
250	Alquileres y Derechos	200.000.000	200.000.000	19.146.537	10%	19.146.537	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	525.814.962	525.814.962	25.897.275	5%	19.897.275	6.000.000
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	5.909.091	12%	0	5.909.091
300 Bienes de Consumo e Insumos		262.302.500	262.302.500	27.238.431	10%	10.631.704	16.606.727
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	88.070.000	88.070.000	24.683.977	28%	10.631.704	14.052.273
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	32.500.000	32.500.000	1.704.545	5%	0	1.704.545
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	849.909	2%	0	849.909
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	8.942.973	17%	7.396.608	1.546.365
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	51.300.000	51.300.000	8.942.973	17%	7.396.608	1.546.365
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.879.472.108	1.879.472.108	595.107.973	32%	540.221.489	54.886.484
100 Servicios Personales		985.120.520	985.120.520	456.938.638	46%	423.280.551	33.658.087
120	Remuneraciones Temporales	67.750.000	67.750.000	24.999.993	37%	24.999.993	0
130	Asignaciones Complementarias	238.864.533	238.864.533	158.044.671	66%	132.757.527	25.287.144
140	Personal Contratado	536.005.987	536.005.987	273.893.974	51%	265.523.031	8.370.943
190	Otros Gastos del Personal	142.500.000	142.500.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		613.589.088	613.589.088	135.818.491	22%	114.590.094	21.228.397
210	Servicios Básicos	123.600.000	123.600.000	43.989.639	36%	28.946.702	15.042.937
220	Transporte y Almacenaje	21.047.048	21.047.048	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	245.675.040	245.675.040	91.647.034	37%	85.461.574	6.185.460
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	2.350.844	0,84%	2.350.844	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	1.963.571	3%	1.963.571	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	160.346.855	11%	160.346.855	0
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	140.116.757	34%	140.116.757	0
210 Servicios Básicos		150.000.000	150.000.000	57.540.001	38%	57.540.001	0
230 Pasajes y Viáticos		205.072.755	205.072.755	82.576.756	40%	82.576.756	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%	20.230.098	0
310 Productos Alimenticios		314.936.053	314.936.053	20.230.098	6%	20.230.098	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.504.000	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	55.792.675	5%	48.487.706	7.304.969
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	42.960.268	10%	38.624.070	4.336.198
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		301.723.621	301.723.621	42.960.268	14%	38.624.070	4.336.198
140 Personal Contratado		93.660.383	93.660.383	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		413.972.684	413.972.684	12.832.407	3%	9.863.636	2.968.771
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	12.832.407	10%	9.863.636	2.968.771
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	10.819.957.085	29%	9.783.148.271	1.036.808.814

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%	425.000.000	0
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	425.000.000	0
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	425.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	425.000.000	0
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	425.000.000	25%	425.000.000	0

TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	11.244.957.085	29%	10.208.148.271	1.036.808.814
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



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