



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

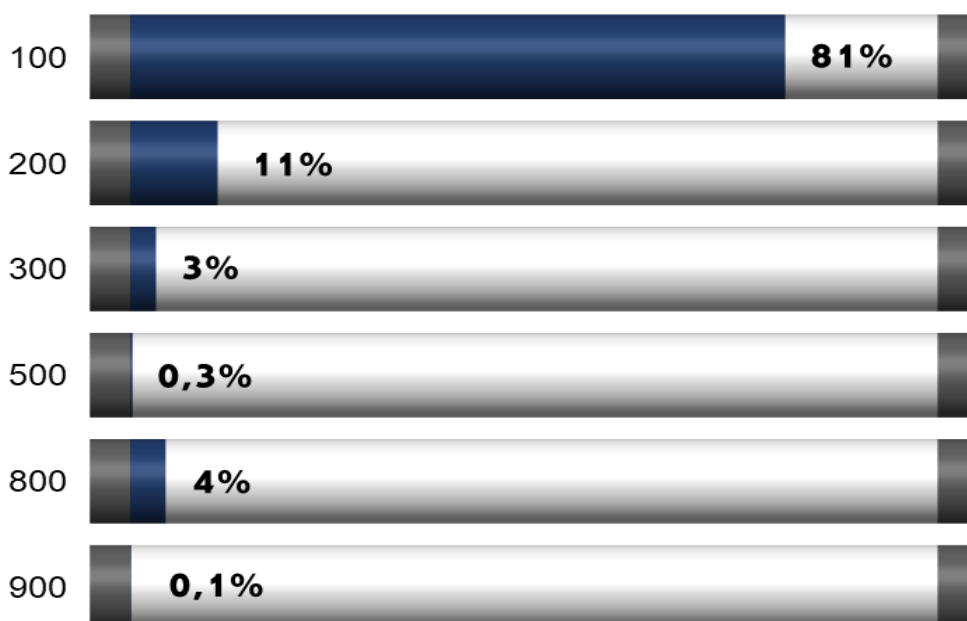
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

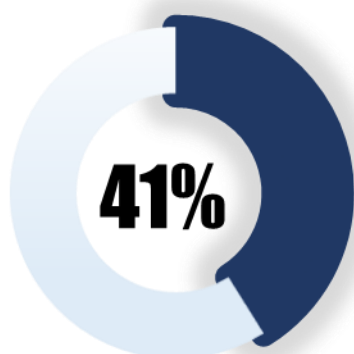
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	12.134.117.583	39%
200 Servicios No Personales	4.200.308.348	4.200.308.348	886.334.273	21%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.241.286.053	1.241.286.053	217.273.364	18%
500 Inversión Física	111.960.665	111.960.665	0	0%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	643.752.467	38%
900 Otros Gastos	51.300.000	51.300.000	24.436.903	48%
TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	13.905.914.590	36%

Participación Presupuestaria



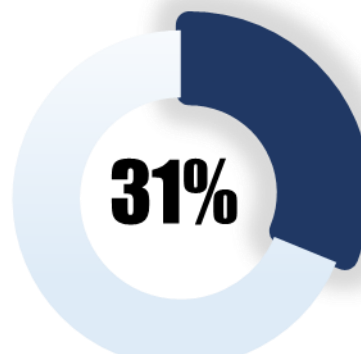
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 18.487.803.007
Ejecutado: ₡ 7.595.687.362

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 20.227.679.069
Ejecutado: ₡ 6.310.227.228

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	13.262.162.123	36%	11.978.637.352	1.283.524.771
01	Gestiones Administrativas	31.961.163.432	31.961.163.432	12.035.607.652	38%	10.851.106.032	1.184.501.620
100 Servicios Personales		29.240.279.449	29.240.279.449	11.472.129.820	39%	10.369.891.342	1.102.238.478
110	Remuneraciones Básicas	24.435.301.098	24.435.301.098	9.083.660.021	37%	8.116.043.715	967.616.306
120	Remuneraciones Temporales	54.747.241	54.747.241	20.613.847	38%	16.169.768	4.444.079
130	Asignaciones Complementarias	2.102.628.702	2.102.628.702	1.080.918.550	51%	950.740.457	130.178.093
140	Personal Contratado	373.409.285	373.409.285	258.001.878	69%	258.001.878	0
190	Otros Gastos del Personal	2.274.193.123	2.274.193.123	1.028.935.524	45%	1.028.935.524	0
200 Servicios No Personales		2.333.320.818	2.333.320.818	505.534.505	22%	426.542.083	78.992.422
210	Servicios Básicos	232.000.000	232.000.000	153.573.550	66%	126.780.000	26.793.550
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	103.297.182	71%	94.637.538	8.659.644
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.172.109.314	1.172.109.314	173.024.870	15%	141.158.187	31.866.683
250	Alquileres y Derechos	200.000.000	200.000.000	30.819.082	15%	19.146.537	11.672.545
260	Servicios Técnicos y Profesionales	525.814.962	525.814.962	32.197.730	6%	32.197.730	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	8.909.091	18%	8.909.091	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		262.302.500	262.302.500	33.506.424	13%	30.235.704	3.270.720
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	88.070.000	88.070.000	27.954.697	32%	24.683.977	3.270.720
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	32.500.000	32.500.000	1.704.545	5%	1.704.545	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	3.847.182	9%	3.847.182	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	24.436.903	48%	24.436.903	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	51.300.000	51.300.000	24.436.903	48%	24.436.903	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.879.472.108	1.879.472.108	737.750.435	39%	704.074.048	33.676.387
100 Servicios Personales		985.120.520	985.120.520	560.331.579	57%	532.273.420	28.058.159
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	377.286.915	70%	374.515.900	2.771.015
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	175.068.012	29%	169.449.784	5.618.228
210	Servicios Básicos	123.600.000	123.600.000	44.040.953	36%	43.989.639	51.314
220	Transporte y Almacenaje	21.047.048	21.047.048	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	245.675.040	245.675.040	119.481.604	49%	113.914.690	5.566.914
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.467.000	110.467.000	181.818	0,2%	181.818	0
250	Alquileres y Derechos	112.800.000	112.800.000	11.363.637	10%	11.363.637	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	1%	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	343.903.600	24%	295.995.656	47.907.944
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	162.487.504	39%	156.920.590	5.566.914
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	104.947.503	51%	99.380.589	5.566.914
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	181.416.096	34%	139.075.066	42.341.030
310 Productos Alimenticios		314.936.053	314.936.053	181.416.096	58%	139.075.066	42.341.030
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	144.900.436	14%	127.461.616	17.438.820
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	101.656.184	23%	87.928.640	13.727.544
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		301.723.621	301.723.621	101.656.184	34%	87.928.640	13.727.544
140 Personal Contratado		93.660.383	93.660.383	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		413.972.684	413.972.684	43.244.252	10%	39.532.976	3.711.276
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	12.832.407	10%	12.832.407	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	30.411.845	95%	26.700.569	3.711.276
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	13.262.162.123	36%	11.978.637.352	1.283.524.771

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	643.752.467	38%	643.752.467	0
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	643.752.467	38%	643.752.467	0
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	643.752.467	38%	643.752.467	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	643.752.467	38%	643.752.467	0
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	643.752.467	38%	643.752.467	0

TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	13.905.914.590	36%	12.622.389.819	1.283.524.771
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



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