



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

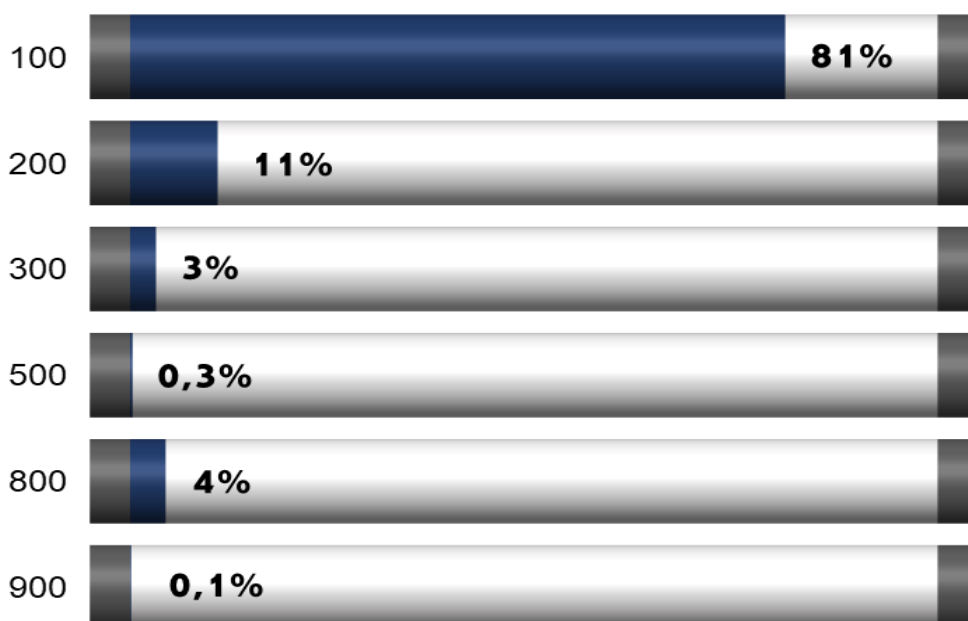
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

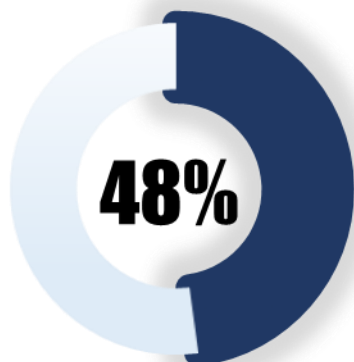
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	14.173.494.640	45%
200 Servicios No Personales	4.230.308.348	4.230.308.348	1.175.263.976	28%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.211.286.053	1.211.286.053	729.428.138	60%
500 Inversión Física	111.960.665	111.960.665	0	0%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	850.000.000	50%
900 Otros Gastos	51.300.000	51.300.000	27.974.538	55%
TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	16.956.161.292	44%

Participación Presupuestaria



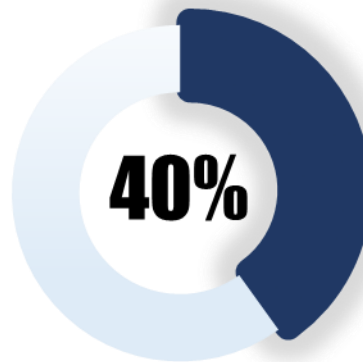
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 18.487.803.007
Ejecutado: \$ 8.851.805.782

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 20.227.679.069
Ejecutado: \$ 8.104.355.510

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	16.106.161.292	44%	14.511.114.272	1.595.047.020
01	Gestiones Administrativas	31.907.163.432	31.907.163.432	14.049.033.768	44%	12.614.248.293	1.434.785.475
100 Servicios Personales		29.240.279.449	29.240.279.449	13.202.442.415	45%	11.922.999.302	1.279.443.113
110 Remuneraciones Básicas		24.435.301.098	24.435.301.098	10.582.941.956	43%	9.437.505.194	1.145.436.762
120 Remuneraciones Temporales		54.747.241	54.747.241	25.148.606	46%	24.946.106	202.500
130 Asignaciones Complementarias		2.102.628.702	2.102.628.702	1.112.133.949	53%	979.729.189	132.404.760
140 Personal Contratado		373.409.285	373.409.285	263.693.126	71%	263.644.035	49.091
190 Otros Gastos del Personal		2.274.193.123	2.274.193.123	1.218.524.778	54%	1.217.174.778	1.350.000
200 Servicios No Personales		2.279.320.818	2.279.320.818	663.023.799	29%	532.535.529	130.488.270
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	162.633.486	70%	153.573.550	9.059.936
220 Transporte y Almacenaje		7.905.904	7.905.904	4.750.129	60%	3.713.000	1.037.129
230 Pasajes y Viáticos		180.837.638	180.837.638	164.842.509	91%	129.997.751	34.844.758
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.082.762.314	1.082.762.314	204.891.553	19%	173.024.870	31.866.683
250 Alquileres y Derechos		200.000.000	200.000.000	78.498.846	39%	30.819.082	47.679.764
260 Servicios Técnicos y Profesionales		525.814.962	525.814.962	38.498.185	7%	32.498.185	6.000.000
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	155.593.016	59%	130.738.924	24.854.092
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		88.070.000	88.070.000	28.524.698	32%	27.954.697	570.001
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	97.232.500	100%	97.232.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		44.500.000	44.500.000	28.131.273	63%	3.847.182	24.284.091
500 Inversión Física		73.960.665	73.960.665	0	0%	0	0
520 Construcciones		5.347.000	5.347.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		68.613.665	68.613.665	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		51.300.000	51.300.000	27.974.538	55%	27.974.538	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		51.300.000	51.300.000	27.974.538	55%	27.974.538	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.955.472.108	1.955.472.108	1.072.878.137	55%	989.145.347	83.732.790
100 Servicios Personales		985.120.520	985.120.520	659.723.776	67%	632.175.617	27.548.159
120 Remuneraciones Temporales		67.750.000	67.750.000	49.999.995	74%	49.999.995	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	451.679.110	84%	449.418.095	2.261.015
190 Otros Gastos del Personal		142.500.000	142.500.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		697.589.088	697.589.088	262.056.017	38%	206.656.386	55.399.631
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	63.408.839	51%	44.040.953	19.367.886
220 Transporte y Almacenaje		21.047.048	21.047.048	5.662.646	27%	0	5.662.646
230 Pasajes y Viáticos		245.675.040	245.675.040	139.893.622	57%	130.615.432	9.278.190
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		196.800.000	196.800.000	52.909.092	27%	31.818.183	21.090.909

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		272.762.500	272.762.500	151.098.344	55%	150.313.344	785.000
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	1.172.273	11%	387.273	785.000
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	147.962.500	100%	147.962.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		53.800.000	53.800.000	0	0%	0	0
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.419.126.550	1.419.126.550	493.646.847	35%	481.522.278	12.124.569
100 Servicios Personales		463.583.242	463.583.242	61.689.065	13%	57.296.178	4.392.887
130 Asignaciones Complementarias		75.430.911	75.430.911	33.888.319	45%	31.003.633	2.884.686
140 Personal Contratado		340.372.433	340.372.433	27.800.746	8%	26.292.545	1.508.201
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%	162.487.504	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	104.947.503	51%	104.947.503	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		504.258.553	504.258.553	269.470.278	53%	261.738.596	7.731.682
310 Productos Alimenticios		314.936.053	314.936.053	189.147.778	60%	181.416.096	7.731.682
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	80.322.500	100%	80.322.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		42.996.000	42.996.000	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	399.216.980	39%	350.980.261	48.236.719
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	164.439.284	37%	138.409.872	26.029.412
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		301.723.621	301.723.621	164.439.284	54%	138.409.872	26.029.412
140 Personal Contratado		93.660.383	93.660.383	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		413.972.684	413.972.684	81.511.196	20%	64.607.889	16.903.307
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	5.999.407	29%	0	5.999.407
230 Pasajes y Viáticos		32.056.636	32.056.636	30.411.845	95%	30.411.845	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		122.669.000	122.669.000	10.903.900	9%	0	10.903.900
250 Alquileres y Derechos		99.600.000	99.600.000	21.363.637	21%	21.363.637	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	153.266.500	89%	147.962.500	5.304.000
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	147.962.500	100%	147.962.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		23.500.000	23.500.000	5.304.000	23%	0	5.304.000
05	Análisis de Planes de Aprovechamiento Forestal	702.400.798	702.400.798	91.385.560	13%	75.218.093	16.167.467
100 Servicios Personales		276.259.795	276.259.795	85.200.100	31%	69.032.633	16.167.467
130 Asignaciones Complementarias		201.149.081	201.149.081	85.200.100	42%	69.032.633	16.167.467
140 Personal Contratado		75.110.714	75.110.714	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		426.141.003	426.141.003	6.185.460	1%	6.185.460	0
230 Pasajes y Viáticos		36.885.810	36.885.810	6.185.460	17%	6.185.460	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	16.106.161.292	44%	14.511.114.272	1.595.047.020

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	850.000.000	50%	643.752.467	206.247.533
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	850.000.000	50%	643.752.467	206.247.533
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	850.000.000	50%	643.752.467	206.247.533
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	850.000.000	50%	643.752.467	206.247.533
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	850.000.000	50%	643.752.467	206.247.533

TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	16.956.161.292	44%	15.154.866.739	1.801.294.553
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024



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