



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **INSTITUTO NACIONAL FORESTAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

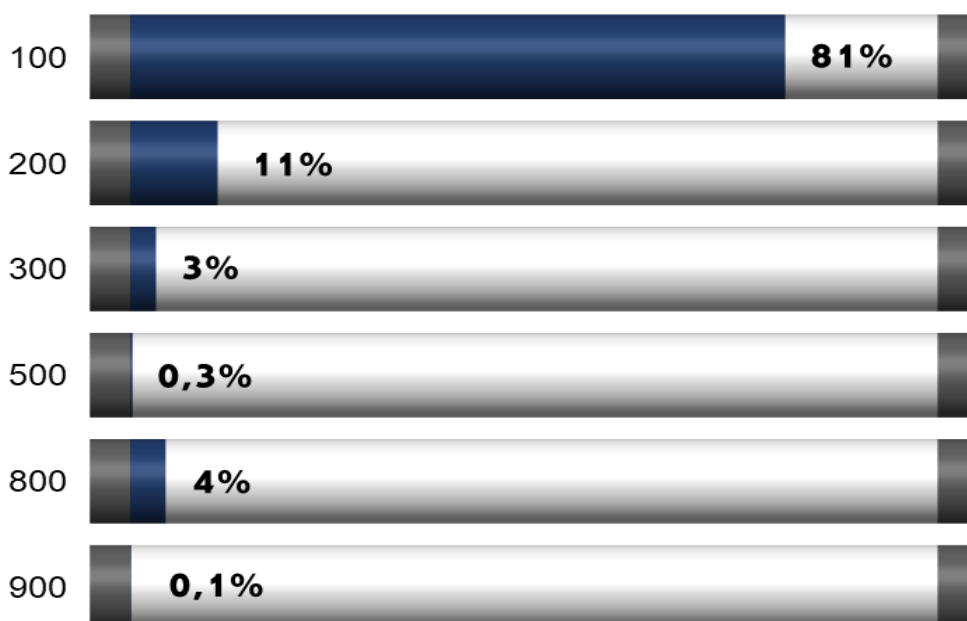
**DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

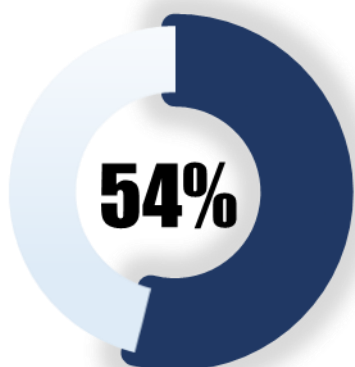
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 31.410.627.010        | 31.410.627.010        | 16.195.523.980        | 52%        |
| 200 Servicios No Personales     | 4.230.308.348         | 4.230.308.348         | 1.563.484.416         | 37%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 1.211.286.053         | 1.211.286.053         | 793.232.171           | 65%        |
| 500 Inversión Física            | 111.960.665           | 111.960.665           | 4.860.909             | 4%         |
| 800 Transferencias              | 1.700.000.000         | 1.700.000.000         | 850.000.000           | 50%        |
| 900 Otros Gastos                | 51.300.000            | 51.300.000            | 30.584.704            | 60%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>38.715.482.076</b> | <b>38.715.482.076</b> | <b>19.437.686.180</b> | <b>50%</b> |

## Participación Presupuestaria



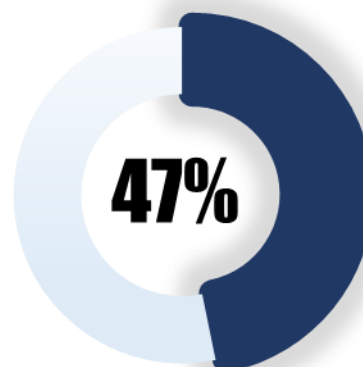
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 18.487.803.007  
Ejecutado: ₡ 9.972.248.985

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 20.227.679.069  
Ejecutado: ₡ 9.465.437.195

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  | 18.587.686.180 | 50%        | 16.807.634.899 | 1.780.051.281  |
| 01                                                             | Gestiones Administrativas                                   | 31.907.163.432       | 31.907.163.432  | 16.131.832.200 | 51%        | 14.563.401.331 | 1.568.430.869  |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                             | 29.240.279.449       | 29.240.279.449  | 15.069.815.583 | 52%        | 13.665.364.126 | 1.404.451.457  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     |                                                             | 24.435.301.098       | 24.435.301.098  | 12.078.623.891 | 49%        | 10.803.753.860 | 1.274.870.031  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  |                                                             | 54.747.241           | 54.747.241      | 29.665.403     | 54%        | 29.665.403     | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                             | 2.102.628.702        | 2.102.628.702   | 1.279.932.428  | 61%        | 1.150.351.002  | 129.581.426    |
| 140 Personal Contratado                                        |                                                             | 373.409.285          | 373.409.285     | 267.329.829    | 72%        | 267.329.829    | 0              |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  |                                                             | 2.274.193.123        | 2.274.193.123   | 1.414.264.032  | 62%        | 1.414.264.032  | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                             | 2.279.320.818        | 2.279.320.818   | 866.268.897    | 38%        | 710.087.667    | 156.181.230    |
| 210 Servicios Básicos                                          |                                                             | 232.000.000          | 232.000.000     | 177.302.579    | 76%        | 162.633.486    | 14.669.093     |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    |                                                             | 7.905.904            | 7.905.904       | 4.750.129      | 60%        | 4.750.129      | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                             | 180.837.638          | 180.837.638     | 180.099.977    | 100%       | 180.099.977    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                             | 1.082.762.314        | 1.082.762.314   | 337.651.713    | 31%        | 215.804.576    | 121.847.137    |
| 250 Alquileres y Derechos                                      |                                                             | 200.000.000          | 200.000.000     | 93.177.223     | 47%        | 93.177.223     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                             | 525.814.962          | 525.814.962     | 64.378.185     | 12%        | 44.713.185     | 19.665.000     |
| 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     | 160.302.107    | 61%        | 159.706.652    | 595.455        |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                             | 88.070.000           | 88.070.000      | 32.638.334     | 37%        | 32.638.334     | 0              |
| 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      | 28.726.728     | 65%        | 28.131.273     | 595.455        |
| 500 Inversión Física                                           |                                                             | 73.960.665           | 73.960.665      | 4.860.909      | 7%         | 0              | 4.860.909      |
| 520 Construcciones                                             |                                                             | 5.347.000            | 5.347.000       | 4.860.909      | 91%        | 0              | 4.860.909      |
| 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      | 30.584.704     | 60%        | 28.242.886     | 2.341.818      |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        |                                                             | 51.300.000           | 51.300.000      | 30.584.704     | 60%        | 28.242.886     | 2.341.818      |
| 02                                                             | Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector | 1.955.472.108        | 1.955.472.108   | 1.236.173.559  | 63%        | 1.159.462.359  | 76.711.200     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                             | 985.120.520          | 985.120.520     | 695.698.797    | 71%        | 669.048.365    | 26.650.432     |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  |                                                             | 67.750.000           | 67.750.000      | 52.066.924     | 77%        | 52.066.924     | 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     | 485.587.202    | 91%        | 484.223.914    | 1.363.288      |
| 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     | 388.533.418    | 56%        | 338.472.650    | 50.060.768     |
| 210 Servicios Básicos                                          |                                                             | 123.600.000          | 123.600.000     | 71.336.746     | 58%        | 63.498.599     | 7.838.147      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                    |                                                             | 21.047.048           | 21.047.048      | 5.662.646      | 27%        | 5.662.646      | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                             | 245.675.040          | 245.675.040     | 180.675.040    | 74%        | 180.675.040    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                             | 110.467.000          | 110.467.000     | 42.404.439     | 38%        | 181.818        | 42.222.621     |
| 250 Alquileres y Derechos                                      |                                                             | 196.800.000          | 196.800.000     | 88.454.547     | 45%        | 88.454.547     | 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                                |                                        | 272.762.500          | 272.762.500     | 151.941.344 | 56%        | 151.941.344 | 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      | 2.015.273   | 19%        | 2.015.273   | 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     | 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   | 655.187.987 | 46%        | 592.087.426 | 63.100.561     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                        | 463.583.242          | 463.583.242     | 145.832.950 | 31%        | 141.573.264 | 4.259.686      |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                        | 75.430.911           | 75.430.911      | 49.747.355  | 66%        | 46.862.669  | 2.884.686      |
| 140 Personal Contratado                                        |                                        | 340.372.433          | 340.372.433     | 96.085.595  | 28%        | 94.710.595  | 1.375.000      |
| 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     | 181.814.635 | 44%        | 181.043.884 | 770.751        |
| 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     | 123.503.883 | 60%        | 123.503.883 | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                        | 58.212.000           | 58.212.000      | 770.751     | 1%         | 0           | 770.751        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                        | 504.258.553          | 504.258.553     | 327.540.402 | 65%        | 269.470.278 | 58.070.124     |
| 310 Productos Alimenticios                                     |                                        | 314.936.053          | 314.936.053     | 241.863.356 | 77%        | 189.147.778 | 52.715.578     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                        | 500.000              | 500.000         | 454.546     | 91%        | 0           | 454.546        |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                        | 10.504.000           | 10.504.000      | 4.900.000   | 47%        | 0           | 4.900.000      |
| 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   | 462.853.582 | 45%        | 405.295.185 | 57.558.397     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                        | 445.384.004          | 445.384.004     | 198.976.550 | 45%        | 168.872.698 | 30.103.852     |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  |                                        | 50.000.000           | 50.000.000      | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                        | 301.723.621          | 301.723.621     | 198.976.550 | 66%        | 168.872.698 | 30.103.852     |
| 140 Personal Contratado                                        |                                        | 93.660.383           | 93.660.383      | 0           | 0%         | 0           | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                        | 413.972.684          | 413.972.684     | 110.428.714 | 27%        | 83.155.987  | 27.272.727     |
| 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%        | 5.999.407   | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                        | 32.056.636           | 32.056.636      | 32.056.636  | 100%       | 32.056.636  | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                        | 122.669.000          | 122.669.000     | 10.903.900  | 9%         | 10.903.900  | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                      |                                        | 99.600.000           | 99.600.000      | 48.636.364  | 49%        | 21.363.637  | 27.272.727     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                        | 15.000.000           | 15.000.000      | 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           |                                                | 171.962.500          | 171.962.500     | 153.448.318    | 89%        | 153.266.500    | 181.818        |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos |                                                | 500.000              | 500.000         | 181.818        | 36%        | 0              | 181.818        |
| 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%        | 5.304.000      | 0              |
| 05                                        | Análisis de Planes de Aprovechamiento Forestal | 702.400.798          | 702.400.798     | 101.638.852    | 14%        | 87.388.598     | 14.250.254     |
| 100 Servicios Personales                  |                                                | 276.259.795          | 276.259.795     | 85.200.100     | 31%        | 70.949.846     | 14.250.254     |
| 130 Asignaciones Complementarias          |                                                | 201.149.081          | 201.149.081     | 85.200.100     | 42%        | 70.949.846     | 14.250.254     |
| 140 Personal Contratado                   |                                                | 75.110.714           | 75.110.714      | 0              | 0%         | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales               |                                                | 426.141.003          | 426.141.003     | 16.438.752     | 4%         | 16.438.752     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                    |                                                | 36.885.810           | 36.885.810      | 16.438.752     | 45%        | 16.438.752     | 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  | 18.587.686.180 | 50%        | 16.807.634.899 | 1.780.051.281  |

| 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%        | 850.000.000 | 0              |
| 01                                                            | Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas | 1.700.000.000        | 1.700.000.000   | 850.000.000 | 50%        | 850.000.000 | 0              |
| 800 Transferencias                                            |                                                            | 1.700.000.000        | 1.700.000.000   | 850.000.000 | 50%        | 850.000.000 | 0              |
| 810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público |                                                            | 1.700.000.000        | 1.700.000.000   | 850.000.000 | 50%        | 850.000.000 | 0              |
| SUBTOTAL                                                      |                                                            | 1.700.000.000        | 1.700.000.000   | 850.000.000 | 50%        | 850.000.000 | 0              |

|               |                |                |                |     |                |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|---------------|
| TOTAL ENTIDAD | 38.715.482.076 | 38.715.482.076 | 19.437.686.180 | 50% | 17.657.634.899 | 1.780.051.281 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|---------------|

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024



**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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**