



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

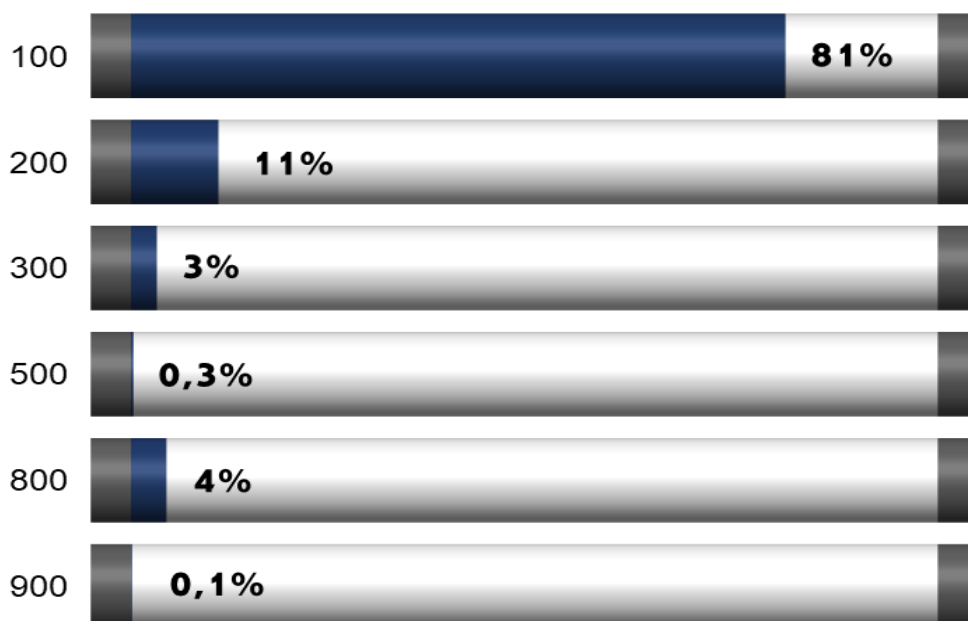
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

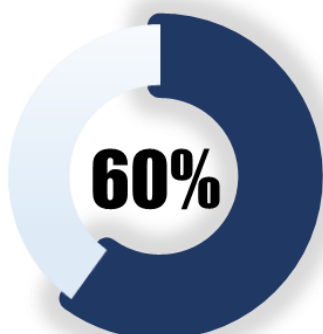
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	18.225.029.903	58%
200 Servicios No Personales	4.230.308.348	4.230.308.348	1.846.925.583	44%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.211.286.053	1.211.286.053	800.377.626	66%
500 Inversión Física	111.960.665	111.960.665	4.860.909	4%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%
900 Otros Gastos	51.300.000	51.300.000	31.771.193	62%
TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	22.182.505.600	57%

Participación Presupuestaria



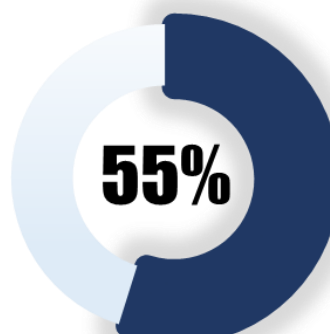
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 18.487.803.007
Ejecutado: \$ 11.086.077.419

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 20.227.679.069
Ejecutado: \$ 11.096.428.181

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	20.908.965.214	56%	19.018.862.353	1.890.102.861
01	Gestiones Administrativas	31.907.163.432	31.907.163.432	18.170.471.640	57%	16.503.938.221	1.666.533.419
100 Servicios Personales		29.240.279.449	29.240.279.449	16.949.466.659	58%	15.397.725.716	1.551.740.943
110	Remuneraciones Básicas	24.435.301.098	24.435.301.098	13.563.225.453	56%	12.140.762.603	1.422.462.850
120	Remuneraciones Temporales	54.747.241	54.747.241	34.689.844	63%	34.689.844	0
130	Asignaciones Complementarias	2.102.628.702	2.102.628.702	1.450.331.544	69%	1.321.053.451	129.278.093
140	Personal Contratado	373.409.285	373.409.285	269.766.532	72%	269.766.532	0
190	Otros Gastos del Personal	2.274.193.123	2.274.193.123	1.631.453.286	72%	1.631.453.286	0
200 Servicios No Personales		2.279.320.818	2.279.320.818	1.017.252.590	45%	909.278.296	107.974.294
210	Servicios Básicos	232.000.000	232.000.000	191.077.125	82%	177.915.306	13.161.819
220	Transporte y Almacenaje	7.905.904	7.905.904	4.750.129	60%	4.750.129	0
230	Pasajes y Viáticos	221.928.547	221.928.547	221.027.104	100%	221.027.104	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.082.762.314	1.082.762.314	412.600.460	38%	339.106.258	73.494.202
250	Alquileres y Derechos	200.000.000	200.000.000	105.957.023	53%	93.177.223	12.779.800
260	Servicios Técnicos y Profesionales	525.814.962	525.814.962	72.931.658	14%	64.393.185	8.538.473
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	8.909.091	8.909.091	8.909.091	100%	8.909.091	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		262.302.500	262.302.500	167.120.289	64%	160.302.107	6.818.182
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	88.070.000	88.070.000	39.456.516	45%	32.638.334	6.818.182
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%	28.726.728	0
500 Inversión Física		73.960.665	73.960.665	4.860.909	7%	4.860.909	0
520	Construcciones	5.347.000	5.347.000	4.860.909	91%	4.860.909	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	31.771.193	62%	31.771.193	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	51.300.000	51.300.000	31.771.193	62%	31.771.193	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.955.472.108	1.955.472.108	1.295.810.246	66%	1.229.684.652	66.125.594
100 Servicios Personales		985.120.520	985.120.520	695.698.797	71%	670.241.981	25.456.816
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%	485.417.530	169.672
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	447.842.832	64%	407.501.327	40.341.505
210	Servicios Básicos	123.600.000	123.600.000	87.996.506	71%	70.305.001	17.691.505
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	200.674.694	82%	200.674.694	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.467.000	110.467.000	56.327.166	51%	42.404.439	13.922.727
250	Alquileres y Derechos	196.800.000	196.800.000	97.181.820	49%	88.454.547	8.727.273

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	152.268.617	56%	151.941.344	327.273
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	2.342.546	22%	2.015.273	327.273
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		60.000.000	60.000.000	1.963.571	3%	1.963.571	
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	792.310.724	56%	695.774.603	96.536.121
100 Servicios Personales		463.583.242	463.583.242	222.345.518	48%	217.692.216	4.653.302
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	172.598.163	51%	170.829.547	1.768.616
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	242.424.804	59%	203.257.563	39.167.241
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	144.946.811	71%	144.946.811	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		58.212.000	58.212.000	39.937.992	69%	770.751	39.167.241
300 Bienes de Consumo e Insumos		504.258.553	504.258.553	327.540.402	65%	274.824.824	52.715.578
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%	454.546	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.504.000	10.504.000	4.900.000	47%	4.900.000	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	499.199.119	48%	457.630.103	41.569.016
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	224.656.923	50%	193.753.071	30.903.852
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	25.680.373	27%	24.880.373	800.000
200 Servicios No Personales		413.972.684	413.972.684	121.093.878	29%	110.428.714	10.665.164
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	55.000.001	55%	48.636.364	6.363.637
260 Servicios Técnicos y Profesionales		15.000.000	15.000.000	4.301.527	29%	0	4.301.527

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%	153.448.318	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	181.818	36%	181.818	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%	5.304.000	0
05	Análisis de Planes de Aprovechamiento Forestal	702.400.798	702.400.798	151.173.485	22%	131.834.774	19.338.711
100 Servicios Personales		276.259.795	276.259.795	132.862.006	48%	113.523.295	19.338.711
130 Asignaciones Complementarias		201.149.081	201.149.081	132.862.006	66%	113.523.295	19.338.711
140 Personal Contratado		75.110.714	75.110.714	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		426.141.003	426.141.003	18.311.479	4%	18.311.479	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	1.872.727	0,48%	1.872.727	0
SUBTOTAL		37.015.482.076	37.015.482.076	20.908.965.214	56%	19.018.862.353	1.890.102.861

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	1.273.540.386	75%	850.000.000	423.540.386
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	850.000.000	423.540.386
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	850.000.000	423.540.386
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	850.000.000	423.540.386
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	850.000.000	423.540.386

TOTAL ENTIDAD	38.715.482.076	38.715.482.076	22.182.505.600	57%	19.868.862.353	2.313.643.247
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



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