



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

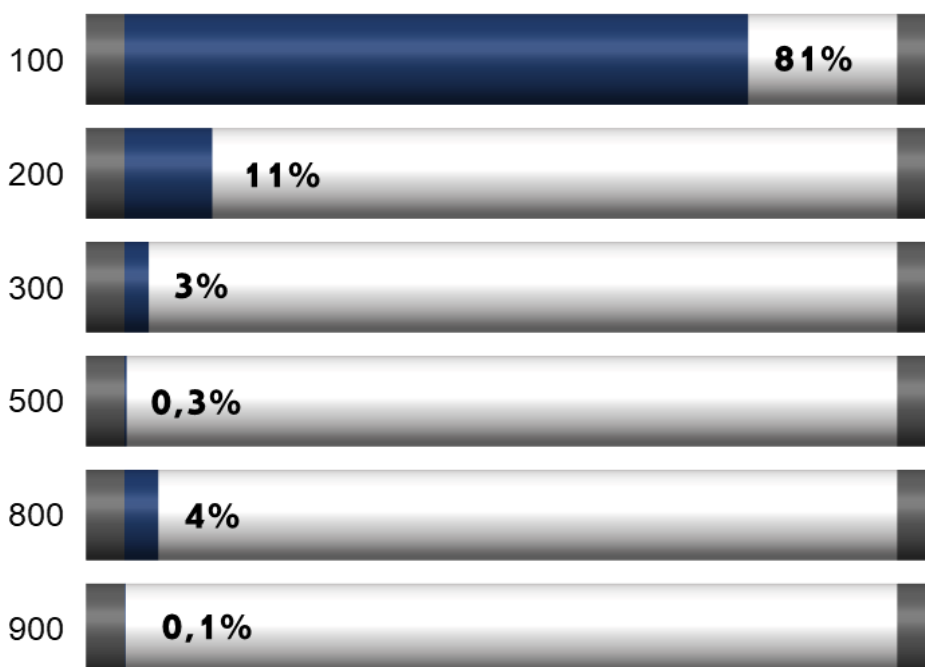
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

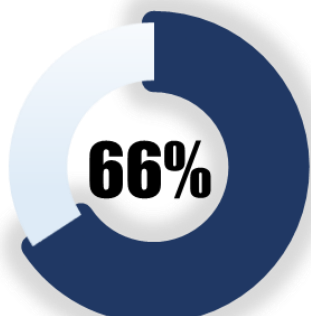
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	20.283.197.203	65%
200 Servicios No Personales	4.416.308.348	4.416.308.348	2.184.834.051	49%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.225.286.053	1.225.286.053	873.463.210	71%
500 Inversión 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	33.022.102	64%
TOTAL ENTIDAD	38.915.482.076	38.915.482.076	24.652.917.861	63%

Participación Presupuestaria



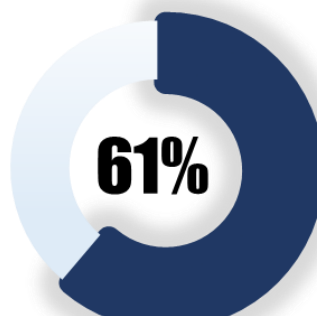
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 18.487.803.007
Ejecutado: ¢ 12.152.243.947

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 20.427.679.069
Ejecutado: ¢ 12.500.673.914

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	37.215.482.076	37.215.482.076	23.379.377.475	63%	21.363.291.069	2.016.086.406
01	Gestiones Administrativas	32.104.163.432	32.104.163.432	20.312.519.798	63%	18.498.637.179	1.813.882.619
100 Servicios Personales		29.240.279.449	29.240.279.449	18.849.378.187	64%	17.173.154.866	1.676.223.321
110	Remuneraciones Básicas	24.435.301.098	24.435.301.098	15.058.027.015	62%	13.517.981.736	1.540.045.279
120	Remuneraciones Temporales	54.747.241	54.747.241	40.135.248	73%	34.689.844	5.445.404
130	Asignaciones Complementarias	2.102.628.702	2.102.628.702	1.636.315.604	78%	1.507.037.511	129.278.093
140	Personal Contratado	373.409.285	373.409.285	273.657.780	73%	272.203.235	1.454.545
190	Otros Gastos del Personal	2.274.193.123	2.274.193.123	1.841.242.540	81%	1.841.242.540	0
200 Servicios No Personales		2.465.320.818	2.465.320.818	1.245.255.321	51%	1.118.336.477	126.918.844
210	Servicios Básicos	232.000.000	232.000.000	193.346.664	83%	191.077.125	2.269.539
220	Transporte y Almacenaje	7.905.904	7.905.904	4.750.129	60%	4.750.129	0
230	Pasajes y Viáticos	421.928.547	421.928.547	351.768.756	83%	318.161.090	33.607.666
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.068.762.314	1.068.762.314	488.829.149	46%	416.427.733	72.401.416
250	Alquileres y Derechos	200.000.000	200.000.000	118.597.246	59%	105.957.023	12.640.223
260	Servicios Técnicos y Profesionales	525.814.962	525.814.962	79.054.286	15%	73.054.286	6.000.000
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		273.302.500	273.302.500	180.003.279	66%	170.433.734	9.569.545
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	96.070.000	96.070.000	41.976.061	44%	39.790.152	2.185.909
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	32.500.000	32.500.000	9.342.726	29%	1.959.090	7.383.636
360	Combustibles y Lubricantes	97.232.500	97.232.500	97.232.500	100%	97.232.500	0
390	Otros Bienes de Consumo	47.500.000	47.500.000	31.451.992	66%	31.451.992	0
500 Inversión Física		73.960.665	73.960.665	4.860.909	7%	4.860.909	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	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	33.022.102	64%	31.851.193	1.170.909
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	51.300.000	51.300.000	33.022.102	64%	31.851.193	1.170.909
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.958.472.108	1.958.472.108	1.372.576.105	70%	1.324.992.071	47.584.034
100 Servicios Personales		985.120.520	985.120.520	726.761.635	74%	701.304.819	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	189.107.509	79%	163.820.365	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	484.695.919	69%	467.113.700	17.582.219
210	Servicios Básicos	123.600.000	123.600.000	89.124.180	72%	87.996.506	1.127.674
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	219.945.562	90%	219.945.562	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.467.000	110.467.000	56.327.166	51%	56.327.166	0
250	Alquileres y Derechos	196.800.000	196.800.000	113.636.365	58%	97.181.820	16.454.545

● 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		275.762.500	275.762.500	161.118.551	58%	156.573.552	4.544.999
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	454.545	91%	0	454.545
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.500.000	10.500.000	8.433.000	80%	4.342.546	4.090.454
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		61.500.000	61.500.000	3.392.142	6%	3.392.142	
360 Combustibles y Lubricantes		147.962.500	147.962.500	147.962.500	100%	147.962.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		55.300.000	55.300.000	876.364	2%	876.364	0
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.419.126.550	1.419.126.550	945.089.857	67%	881.341.015	63.748.842
100 Servicios Personales		463.583.242	463.583.242	288.737.713	62%	284.659.411	4.078.302
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	238.990.358	70%	237.796.742	1.193.616
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	277.731.810	67%	261.750.747	15.981.063
210 Servicios Básicos		150.000.000	150.000.000	72.007.269	48%	57.540.001	14.467.268
230 Pasajes y Viáticos		205.072.755	205.072.755	164.272.754	80%	164.272.754	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		58.212.000	58.212.000	41.451.787	71%	39.937.992	1.513.795
300 Bienes de Consumo e Insumos		504.258.553	504.258.553	378.620.334	75%	334.930.857	43.689.477
310 Productos Alimenticios		314.936.053	314.936.053	292.943.288	93%	249.253.811	43.689.477
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	578.196.395	56%	506.664.195	71.532.200
100 Servicios Personales		445.384.004	445.384.004	285.457.662	64%	230.303.817	55.153.845
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	24.999.993	50%	0	24.999.993
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	61.481.119	66%	61.431.119	50.000
200 Servicios No Personales		413.972.684	413.972.684	139.017.687	34%	122.912.060	16.105.627
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	22.119.852	18%	12.832.407	9.287.445
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	63.636.365	64%	56.818.183	6.818.182
260 Servicios Técnicos y Profesionales		15.000.000	15.000.000	4.301.527	29%	4.301.527	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	153.721.046	89%	153.448.318	272.728
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	454.546	91%	181.818	272.728
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	170.995.320	24%	151.656.609	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	38.133.314	9%	38.133.314	0
230 Pasajes y Viáticos		36.885.810	36.885.810	36.260.587	98%	36.260.587	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		389.255.193	389.255.193	1.872.727	0,5%	1.872.727	0
SUBTOTAL		37.215.482.076	37.215.482.076	23.379.377.475	63%	21.363.291.069	2.016.086.406

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%	1.273.540.386	0
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	1.273.540.386	0
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	1.273.540.386	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	1.273.540.386	0
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	1.273.540.386	75%	1.273.540.386	0

TOTAL ENTIDAD	38.915.482.076	38.915.482.076	24.652.917.861	63%	22.636.831.455	2.016.086.406
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024



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