



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

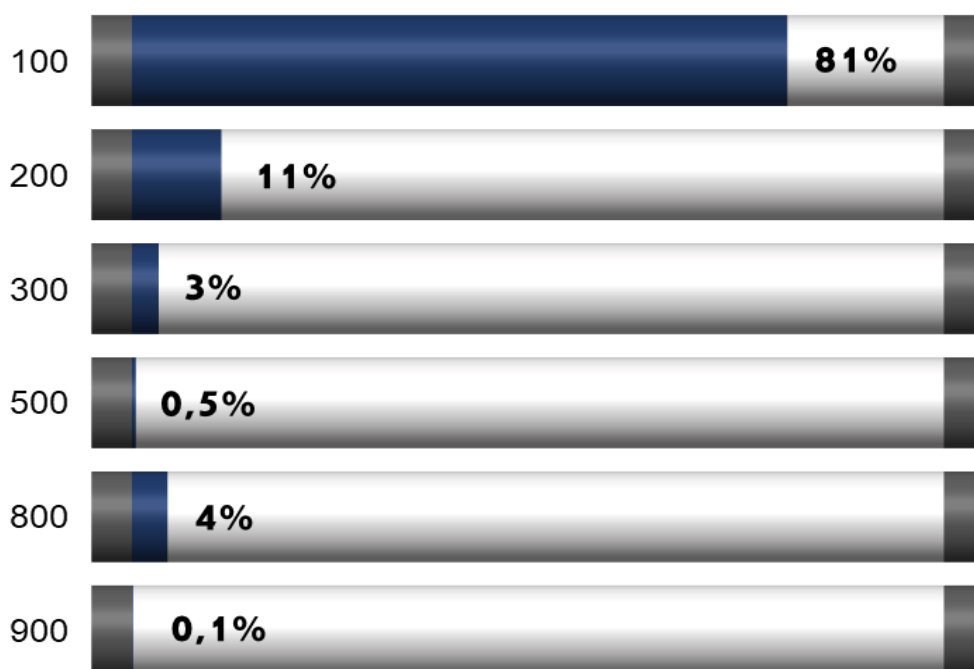
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

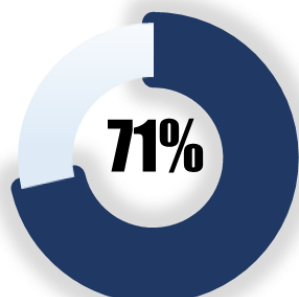
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	22.471.102.551	72%
200 Servicios No Personales	4.281.804.348	4.281.804.348	2.412.969.231	56%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.283.790.053	1.283.790.053	879.974.865	69%
500 Inversión Física	187.960.665	187.960.665	83.314.728	44%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%
900 Otros Gastos	51.300.000	51.300.000	34.211.647	67%
TOTAL ENTIDAD	38.915.482.076	38.915.482.076	27.581.573.022	71%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 18.487.803.007
Ejecutado: ₡ 13.190.049.729

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 20.427.679.069
Ejecutado: ₡ 14.391.523.293

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	25.881.573.022	70%	23.638.823.760	2.242.749.262
01	Gestiones Administrativas	32.372.264.838	32.372.264.838	22.460.813.021	69%	20.424.642.812	2.036.170.209
100 Servicios Personales		29.436.980.859	29.436.980.859	20.804.083.094	71%	18.958.862.383	1.845.220.711
110 Remuneraciones Básicas		24.435.301.098	24.435.301.098	16.542.367.831	68%	14.826.425.213	1.715.942.618
120 Remuneraciones Temporales		59.431.206	59.431.206	40.135.248	68%	40.135.248	0
130 Asignaciones Complementarias		2.297.048.039	2.297.048.039	1.900.753.738	83%	1.771.475.645	129.278.093
140 Personal Contratado		336.507.976	336.507.976	276.094.483	82%	276.094.483	0
190 Otros Gastos del Personal		2.308.692.540	2.308.692.540	2.044.731.794	89%	2.044.731.794	0
200 Servicios No Personales		2.384.720.814	2.384.720.814	1.374.306.819	58%	1.246.586.412	127.720.407
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	193.346.664	83%	193.346.664	0
220 Transporte y Almacenaje		7.905.904	7.905.904	4.750.129	60%	4.750.129	0
230 Pasajes y Viáticos		469.529.503	469.529.503	419.530.125	89%	351.634.392	67.895.733
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		992.650.506	992.650.506	530.709.351	53%	490.274.604	40.434.747
250 Alquileres y Derechos		185.410.848	185.410.848	131.987.173	71%	118.597.246	13.389.927
260 Servicios Técnicos y Profesionales		488.314.962	488.314.962	85.074.286	17%	79.074.286	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		349.302.500	349.302.500	181.714.188	52%	180.121.461	1.592.727
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		123.070.000	123.070.000	43.568.788	35%	41.976.061	1.592.727
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		35.500.000	35.500.000	9.342.726	26%	9.342.726	0
360 Combustibles y Lubricantes		147.232.500	147.232.500	97.232.500	66%	97.232.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		43.500.000	43.500.000	31.570.174	73%	31.570.174	0
500 Inversión Física		149.960.665	149.960.665	66.497.273	44%	4.860.909	61.636.364
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		144.613.665	144.613.665	61.636.364	43%	0	61.636.364
900 Otros Gastos		51.300.000	51.300.000	34.211.647	67%	34.211.647	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		51.300.000	51.300.000	34.211.647	67%	34.211.647	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.776.794.244	1.776.794.244	1.510.884.636	85%	1.419.206.006	91.678.630
100 Servicios Personales		833.057.271	833.057.271	802.121.765	96%	773.449.054	28.672.711
120 Remuneraciones Temporales		59.066.035	59.066.035	53.753.319	91%	52.066.924	1.686.395
130 Asignaciones Complementarias		238.838.691	238.838.691	236.998.745	99%	211.711.601	25.287.144
140 Personal Contratado		535.152.545	535.152.545	511.369.701	96%	509.670.529	1.699.172
200 Servicios No Personales		651.474.473	651.474.473	545.765.229	84%	484.638.401	61.126.828
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	105.707.174	86%	89.124.180	16.582.994
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	237.207.332	97%	219.888.044	17.319.288
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		107.925.111	107.925.111	73.460.803	68%	56.327.166	17.133.637
250 Alquileres y Derechos		153.227.274	153.227.274	123.727.274	81%	113.636.365	10.090.909

 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		292.262.500	292.262.500	162.997.642	56%	161.118.551	1.879.091
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		20.500.000	20.500.000	454.545	2%	454.545	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.500.000	10.500.000	10.312.091	98%	8.433.000	1.879.091
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		61.500.000	61.500.000	3.392.142	6%	3.392.142	0
360 Combustibles y Lubricantes		147.962.500	147.962.500	147.962.500	100%	147.962.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		51.800.000	51.800.000	876.364	2%	876.364	0
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.338.518.051	1.338.518.051	1.034.277.360	77%	987.950.809	46.326.551
100 Servicios Personales		416.970.743	416.970.743	338.728.043	81%	333.995.894	4.732.149
130 Asignaciones Complementarias		75.261.256	75.261.256	49.747.355	66%	46.862.669	2.884.686
140 Personal Contratado		341.709.487	341.709.487	288.980.688	85%	287.133.225	1.847.463
200 Servicios No Personales		413.284.755	413.284.755	297.189.873	72%	275.334.581	21.855.292
210 Servicios Básicos		150.000.000	150.000.000	72.007.269	48%	72.007.269	0
230 Pasajes y Viáticos		205.072.755	205.072.755	183.730.817	90%	161.875.525	21.855.292
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		58.212.000	58.212.000	41.451.787	71%	41.451.787	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		470.262.553	470.262.553	381.541.989	81%	378.620.334	2.921.655
310 Productos Alimenticios		293.936.053	293.936.053	292.943.288	100%	292.943.288	0
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	7.821.655	74%	4.900.000	2.921.655
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		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		38.000.000	38.000.000	16.817.455	44%	0	16.817.455
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion		38.000.000	38.000.000	16.817.455	44%	0	16.817.455
04	Fiscalización de Recursos Forestales	1.025.754.150	1.025.754.150	688.200.820	67%	639.540.659	48.660.161
100 Servicios Personales		447.608.347	447.608.347	376.905.778	84%	346.801.926	30.103.852
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	24.999.993	50%	24.999.993	0
130 Asignaciones Complementarias		302.230.267	302.230.267	282.984.666	94%	252.880.814	30.103.852
140 Personal Contratado		95.378.080	95.378.080	68.921.119	72%	68.921.119	0
200 Servicios No Personales		406.183.303	406.183.303	157.573.996	39%	139.017.687	18.556.309
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	33.403.434	27%	22.119.852	11.283.582
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		92.509.092	92.509.092	70.909.092	77%	63.636.365	7.272.727
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.301.527	14.301.527	4.301.527	30%	4.301.527	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	153.721.046	89%	153.721.046	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	454.546	91%	454.546	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	702.150.793	702.150.793	187.397.185	27%	167.483.474	19.913.711
100 Servicios Personales		276.009.790	276.009.790	149.263.871	54%	129.350.160	19.913.711
130 Asignaciones Complementarias		200.899.076	200.899.076	132.862.006	66%	113.523.295	19.338.711
140 Personal Contratado		75.110.714	75.110.714	16.401.865	22%	15.826.865	575.000
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	0,48%	1.872.727	0
SUBTOTAL		37.215.482.076	37.215.482.076	25.881.573.022	70%	23.638.823.760	2.242.749.262

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	1.700.000.000	100%	1.273.540.386	426.459.614
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.273.540.386	426.459.614
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.273.540.386	426.459.614
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.273.540.386	426.459.614
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.273.540.386	426.459.614

TOTAL ENTIDAD	38.915.482.076	38.915.482.076	27.581.573.022	71%	24.912.364.146	2.669.208.876
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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