



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

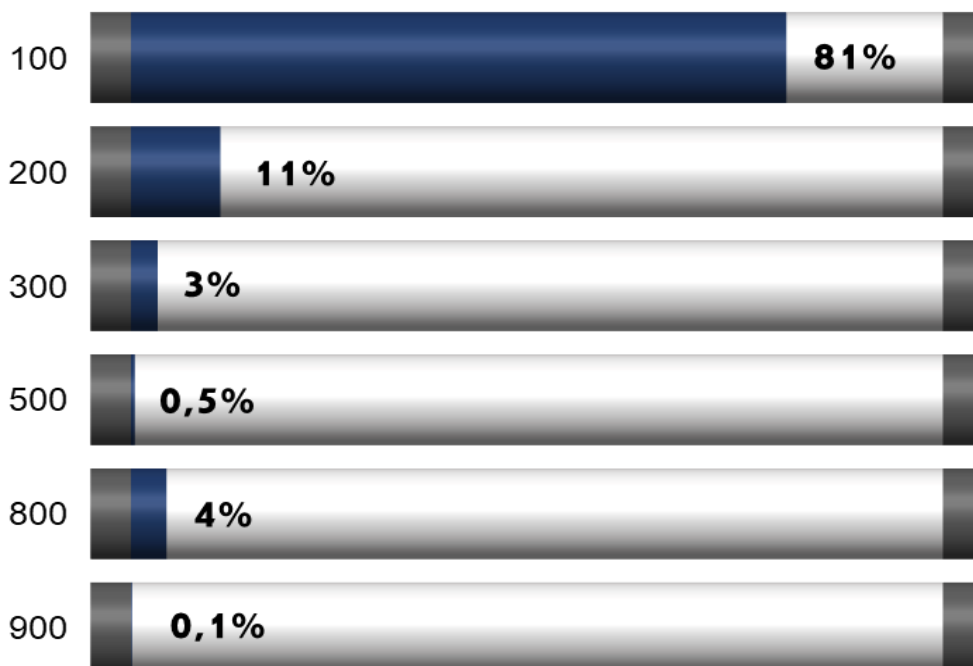
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

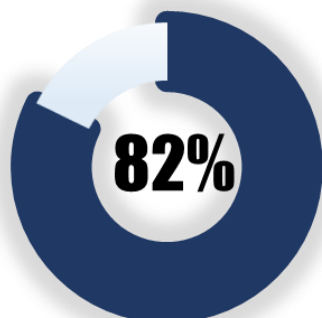
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.410.627.010	31.410.627.010	26.469.931.612	84%
200 Servicios No Personales	4.281.804.348	4.281.804.348	3.338.781.686	78%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.283.790.053	1.283.790.053	1.146.879.006	89%
500 Inversión Física	187.960.665	187.960.665	138.925.637	74%
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	32.828.729.588	84%

Participación Presupuestaria



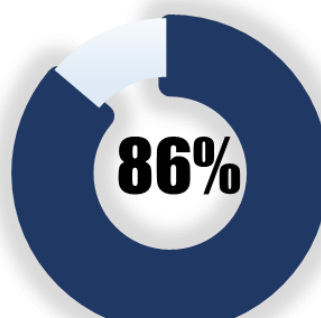
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 18.487.803.007
Ejecutado: \$ 15.216.991.198

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 20.427.679.069
Ejecutado: \$ 17.611.738.390

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	31.128.729.588	84%	27.902.664.476	3.226.065.112
01	Gestiones Administrativas	32.372.264.838	32.372.264.838	26.787.498.911	83%	24.240.241.088	2.547.257.823
100 Servicios Personales		29.436.980.859	29.436.980.859	24.511.946.549	83%	22.539.095.406	1.972.851.143
110 Remuneraciones Básicas		24.435.301.098	24.435.301.098	19.528.441.358	80%	17.685.418.308	1.843.023.050
120 Remuneraciones Temporales		59.431.206	59.431.206	56.693.850	95%	56.693.850	0
130 Asignaciones Complementarias		2.297.048.039	2.297.048.039	2.295.839.543	99%	2.166.561.450	129.278.093
140 Personal Contratado		336.507.976	336.507.976	327.686.496	97%	327.686.496	0
190 Otros Gastos del Personal		2.308.692.540	2.308.692.540	2.303.285.302	99%	2.302.735.302	550.000
200 Servicios No Personales		2.384.720.814	2.384.720.814	1.869.916.978	78%	1.410.354.847	459.562.131
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	212.533.937	92%	193.346.664	19.187.273
220 Transporte y Almacenaje		7.905.904	7.905.904	5.529.706	70%	4.750.129	779.577
230 Pasajes y Viáticos		469.529.503	469.529.503	451.694.517	96%	451.694.517	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		992.650.506	992.650.506	673.908.799	68%	534.572.987	139.335.812
250 Alquileres y Derechos		185.410.848	185.410.848	144.606.500	78%	131.987.173	12.619.327
260 Servicios Técnicos y Profesionales		488.314.962	488.314.962	372.734.428	76%	85.094.286	287.640.142
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	258.753.737	74%	190.081.915	68.671.822
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		123.070.000	123.070.000	65.625.515	53%	51.822.697	13.802.818
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		35.500.000	35.500.000	9.456.544	27%	9.456.544	0
360 Combustibles y Lubricantes		147.232.500	147.232.500	147.232.500	100%	97.232.500	50.000.000
390 Otros Bienes de Consumo		43.500.000	43.500.000	36.439.178	84%	31.570.174	4.869.004
500 Inversión Física		149.960.665	149.960.665	112.670.000	75%	66.497.273	46.172.727
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	107.809.091	75%	61.636.364	46.172.727
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	1.688.778.219	95%	1.520.048.038	168.730.181
100 Servicios Personales		833.057.271	833.057.271	828.544.521	99%	803.037.705	25.506.816
120 Remuneraciones Temporales		59.066.035	59.066.035	58.332.151	99%	58.332.151	0
130 Asignaciones Complementarias		238.838.691	238.838.691	238.024.731	99%	212.737.587	25.287.144
140 Personal Contratado		535.152.545	535.152.545	532.187.639	99%	531.967.967	219.672
200 Servicios No Personales		651.474.473	651.474.473	582.550.100	89%	554.012.509	28.537.591
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	106.242.128	86%	105.707.174	534.954
220 Transporte y Almacenaje		21.047.048	21.047.048	12.551.341	60%	5.662.646	6.888.695
230 Pasajes y Viáticos		245.675.040	245.675.040	245.454.612	99%	245.454.612	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		107.925.111	107.925.111	80.153.258	74%	73.460.803	6.692.455
250 Alquileres y Derechos		153.227.274	153.227.274	138.148.761	90%	123.727.274	14.421.487

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	277.683.598	95%	162.997.824	114.685.774
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		20.500.000	20.500.000	18.571.227	91%	454.545	18.116.682
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		10.500.000	10.500.000	10.312.091	98%	10.312.091	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		61.500.000	61.500.000	54.506.688	89%	3.392.142	51.114.546
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	46.331.092	89%	876.546	45.454.546
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.338.518.051	1.338.518.051	1.217.541.768	91%	1.129.995.592	87.546.176
100 Servicios Personales		416.970.743	416.970.743	416.241.978	99%	413.312.620	2.929.358
130 Asignaciones Complementarias		75.261.256	75.261.256	75.223.770	99%	72.339.084	2.884.686
140 Personal Contratado		341.709.487	341.709.487	341.018.208	99%	340.973.536	44.672
200 Servicios No Personales		413.284.755	413.284.755	318.323.528	77%	318.323.528	0
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	204.864.472	99%	204.864.472	0
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	456.720.625	97%	381.541.989	75.178.636
310 Productos Alimenticios		293.936.053	293.936.053	292.943.288	99%	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%	7.821.655	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		55.000.000	55.000.000	50.000.000	91%	0	50.000.000
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	25.178.636	84%	0	25.178.636
500 Inversión Física		38.000.000	38.000.000	26.255.637	69%	16.817.455	9.438.182
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion		38.000.000	38.000.000	26.255.637	69%	16.817.455	9.438.182
04	Fiscalización de Recursos Forestales	1.025.754.150	1.025.754.150	770.412.700	75%	719.227.836	51.184.864
100 Servicios Personales		447.608.347	447.608.347	438.791.245	98%	407.932.794	30.858.451
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	49.999.986	99%	49.999.986	0
130 Asignaciones Complementarias		302.230.267	302.230.267	296.302.188	98%	265.443.737	30.858.451
140 Personal Contratado		95.378.080	95.378.080	92.489.071	97%	92.489.071	0
200 Servicios No Personales		406.183.303	406.183.303	177.900.409	44%	157.573.996	20.326.413
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	44.690.698	36%	33.403.434	11.287.264
220 Transporte y Almacenaje		21.047.048	21.047.048	6.158.225	29%	5.999.407	158.818
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	75.669.423	82%	70.909.092	4.760.331
260 Servicios Técnicos y Profesionales		14.301.527	14.301.527	8.421.527	59%	4.301.527	4.120.000

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	664.497.990	95%	293.151.922	371.346.068
100 Servicios Personales		276.009.790	276.009.790	274.407.319	99%	255.018.608	19.388.711
130 Asignaciones Complementarias		200.899.076	200.899.076	200.632.376	99%	181.293.665	19.338.711
140 Personal Contratado		75.110.714	75.110.714	73.774.943	98%	73.724.943	50.000
200 Servicios No Personales		426.141.003	426.141.003	390.090.671	92%	38.133.314	351.957.357
230 Pasajes y Viáticos		36.885.810	36.885.810	36.260.587	98%	36.260.587	0
SUBTOTAL		37.215.482.076	37.215.482.076	31.128.729.588	84%	27.902.664.476	3.226.065.112

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%	1.700.000.000	0
01	Transferencias Consolidables e/ Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	0
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	0
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	0

TOTAL ENTIDAD		38.915.482.076	38.915.482.076	32.828.729.588	84%	29.602.664.476	3.226.065.112
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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