



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

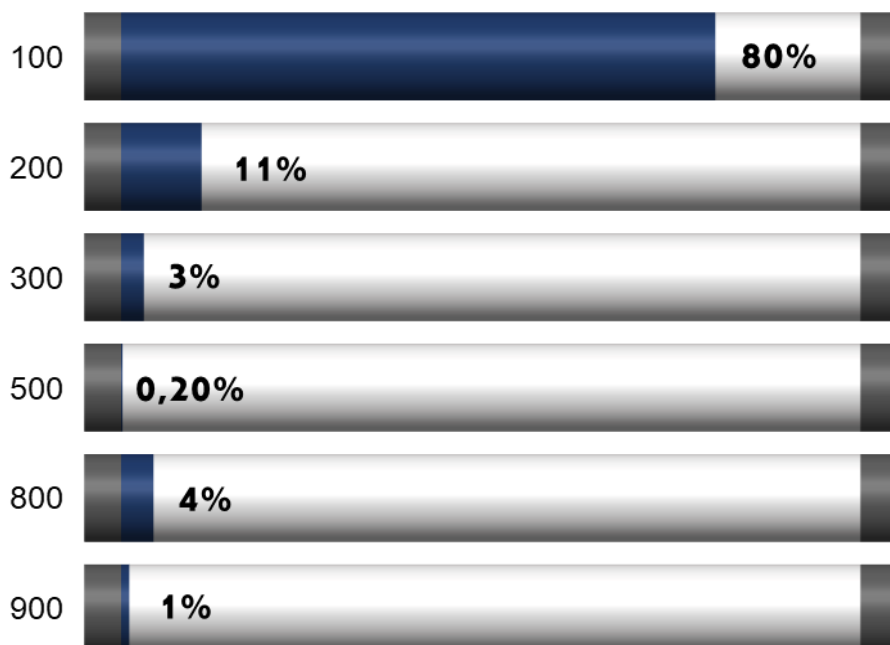
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

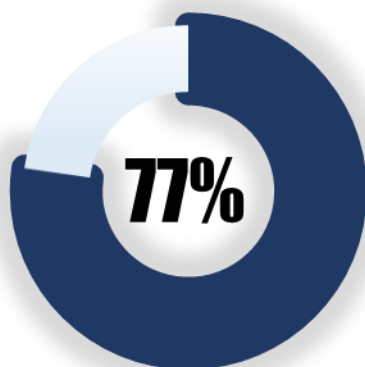
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.262.629.177	31.262.629.177	23.639.386.823	76%
200 Servicios No Personales	4.235.867.384	4.235.867.384	2.036.864.103	48%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.196.350.000	1.196.350.000	703.461.739	59%
500 Inversión Física	76.960.665	76.960.665	0	0%
800 Transferencias	1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%
900 Otros Gastos	426.677.948	426.677.948	418.204.420	98%
TOTAL ENTIDAD	38.898.485.174	38.898.485.174	28.280.890.503	73%

Participación Presupuestaria



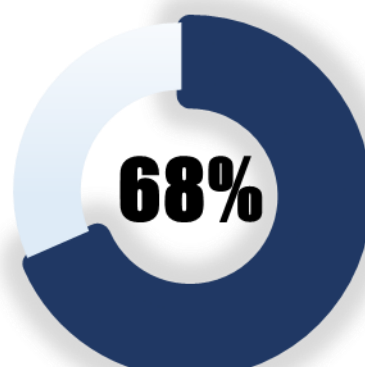
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 18.804.383.887
Ejecutado: ₡ 14.526.428.076

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 20.094.101.287
Ejecutado: ₡ 13.754.462.427

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	37.198.485.174	37.198.485.174	26.797.917.085	72%	23.047.882.512	3.750.034.573
01	Gestiones Administrativas	32.082.632.499	32.082.632.499	24.104.442.111	75%	20.435.432.270	3.669.009.841
100 Servicios Personales		29.065.335.376	29.065.335.376	22.597.991.628	78%	19.123.000.316	3.474.991.312
110 Remuneraciones Básicas		24.262.833.582	24.262.833.582	18.658.355.340	77%	15.269.629.760	3.388.725.580
120 Remuneraciones Temporales		106.327.139	106.327.139	16.517.268	16%	8.213.928	8.303.340
130 Asignaciones Complementarias		2.116.578.702	2.116.578.702	2.071.805.390	98%	1.993.842.998	77.962.392
140 Personal Contratado		305.402.830	305.402.830	291.587.440	95%	291.587.440	0
190 Otros Gastos del Personal		2.274.193.123	2.274.193.123	1.559.726.190	69%	1.559.726.190	0
200 Servicios No Personales		2.244.356.010	2.244.356.010	956.402.108	43%	811.856.749	144.545.359
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	107.749.781	46%	95.787.054	11.962.727
220 Transporte y Almacenaje		10.405.904	10.405.904	2.823.727	27%	2.823.727	0
230 Pasajes y Viáticos		218.240.836	218.240.836	179.900.304	82%	179.900.304	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.051.668.350	1.051.668.350	450.879.540	43%	340.112.794	110.766.746
250 Alquileres y Derechos		172.049.802	172.049.802	102.833.247	60%	90.017.361	12.815.886
260 Servicios Técnicos y Profesionales		553.991.118	553.991.118	107.306.418	19%	98.306.418	9.000.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		6.000.000	6.000.000	4.909.091	82%	4.909.091	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		277.302.500	277.302.500	131.843.955	48%	128.742.954	3.101.001
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		98.070.000	98.070.000	7.966.001	8%	4.865.000	3.101.001
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		32.500.000	32.500.000	0	0%	0	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	26.645.454	60%	26.645.454	0
500 Inversión Física		68.960.665	68.960.665	0	0%	0	0
520 Construcciones		30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		38.960.665	38.960.665	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		426.677.948	426.677.948	418.204.420	98%	371.832.251	46.372.169
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		426.677.948	426.677.948	418.204.420	98%	371.832.251	46.372.169
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.824.714.277	1.824.714.277	1.320.189.412	72%	1.260.076.041	60.113.371
100 Servicios Personales		848.362.887	848.362.887	755.650.151	89%	731.176.410	24.473.741
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	49.999.995	100%	49.999.995	0
130 Asignaciones Complementarias		238.864.533	238.864.533	168.105.732	70%	143.631.991	24.473.741
140 Personal Contratado		559.498.354	559.498.354	537.544.424	96%	537.544.424	0
200 Servicios No Personales		688.588.890	688.588.890	400.683.324	58%	370.916.421	29.766.903
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	25.393.523	21%	21.011.141	4.382.382
220 Transporte y Almacenaje		24.797.048	24.797.048	14.318.638	58%	14.318.638	0
230 Pasajes y Viáticos		316.924.842	316.924.842	247.963.914	78%	247.963.914	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		110.467.000	110.467.000	16.370.884	15%	11.804.546	4.566.338
250 Alquileres y Derechos		112.800.000	112.800.000	96.636.365	86%	75.818.182	20.818.183

 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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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	287.762.500	287.762.500	163.855.937	57%	157.983.210	5.872.727
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	500.000	500.000	454.545	91%	454.545	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.500.000	10.500.000	9.566.165	91%	9.566.165	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	147.962.500	147.962.500	147.962.500	100%	147.962.500	0
390 Otros Bienes de Consumo	68.800.000	68.800.000	5.872.727	9%	0	5.872.727
03 Formación de Técnico Superior Forestal	1.371.735.538	1.371.735.538	737.061.120	54%	729.186.122	7.874.998
100 Servicios Personales	484.624.283	484.624.283	244.201.737	50%	236.326.739	7.874.998
130 Asignaciones Complementarias	95.430.911	95.430.911	36.252.553	38%	30.133.188	6.119.365
140 Personal Contratado	389.193.372	389.193.372	207.949.184	53%	206.193.551	1.755.633
200 Servicios No Personales	422.788.755	422.788.755	233.509.491	55%	233.509.491	0
210 Servicios Básicos	150.000.000	150.000.000	43.836.364	29%	43.836.364	0
230 Pasajes y Viáticos	205.072.755	205.072.755	177.776.504	87%	177.776.504	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	58.212.000	58.212.000	11.896.623	20%	11.896.623	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	9.504.000	9.504.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	456.322.500	456.322.500	259.349.892	57%	259.349.892	0
310 Productos Alimenticios	270.000.000	270.000.000	178.172.847	66%	178.172.847	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	500.000	500.000	454.545	91%	454.545	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.504.000	10.504.000	400.000	4%	400.000	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	39.996.000	39.996.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	8.000.000	8.000.000	0	0%	0	0
04 Fiscalización de Recursos Forestales	1.185.732.020	1.185.732.020	293.891.512	25%	280.855.149	13.036.363
100 Servicios Personales	588.046.836	588.046.836	41.543.307	7%	41.493.307	50.000
120 Remuneraciones Temporales	50.000.000	50.000.000	24.993.000	50%	24.993.000	0
130 Asignaciones Complementarias	444.223.621	444.223.621	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	93.823.215	93.823.215	16.550.307	18%	16.500.307	50.000
200 Servicios No Personales	422.722.684	422.722.684	103.936.250	25%	90.949.887	12.986.363
210 Servicios Básicos	123.600.000	123.600.000	6.404.545	5%	6.404.545	0
220 Transporte y Almacenaje	24.797.048	24.797.048	11.934.227	48%	5.493.318	6.440.909
230 Pasajes y Viáticos	32.056.636	32.056.636	31.486.569	98%	31.486.569	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	122.669.000	122.669.000	18.110.910	15%	18.110.910	0
250 Alquileres y Derechos	99.600.000	99.600.000	35.999.999	36%	29.454.545	6.545.454
260 Servicios Técnicos y Profesionales	20.000.000	20.000.000	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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

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		174.962.500	174.962.500	148.411.955	85%	148.411.955	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		500.000	500.000	449.455	90%	449.455	0
360 Combustibles y Lubricantes		147.962.500	147.962.500	147.962.500	100%	147.962.500	0
390 Otros Bienes de Consumo		26.500.000	26.500.000	0	0%	0	0
05	Análisis de Planes de Aprovechamiento Forestal	733.670.840	733.670.840	342.332.930	47%	342.332.930	0
100 Servicios Personales		276.259.795	276.259.795	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		201.149.081	201.149.081	0	0%	0	0
140 Personal Contratado		75.110.714	75.110.714	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		457.411.045	457.411.045	342.332.930	75%	342.332.930	0
230 Pasajes y Viáticos		36.885.810	36.885.810	10.593.612	29%	10.593.612	0
250 Alquileres y Derechos		31.270.042	31.270.042	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		389.255.193	389.255.193	331.739.318	85%	331.739.318	0
SUBTOTAL		37.198.485.174	37.198.485.174	26.797.917.085	72%	23.047.882.512	3.750.034.573

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	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
01	Transferencias Consolidables e Entidades Descentralizadas	1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
800 Transferencias		1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0
SUBTOTAL		1.700.000.000	1.700.000.000	1.482.973.418	87%	1.482.973.418	0

TOTAL ENTIDAD	38.898.485.174	38.898.485.174	28.280.890.503	73%	24.530.855.930	3.750.034.573
---------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023



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