



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

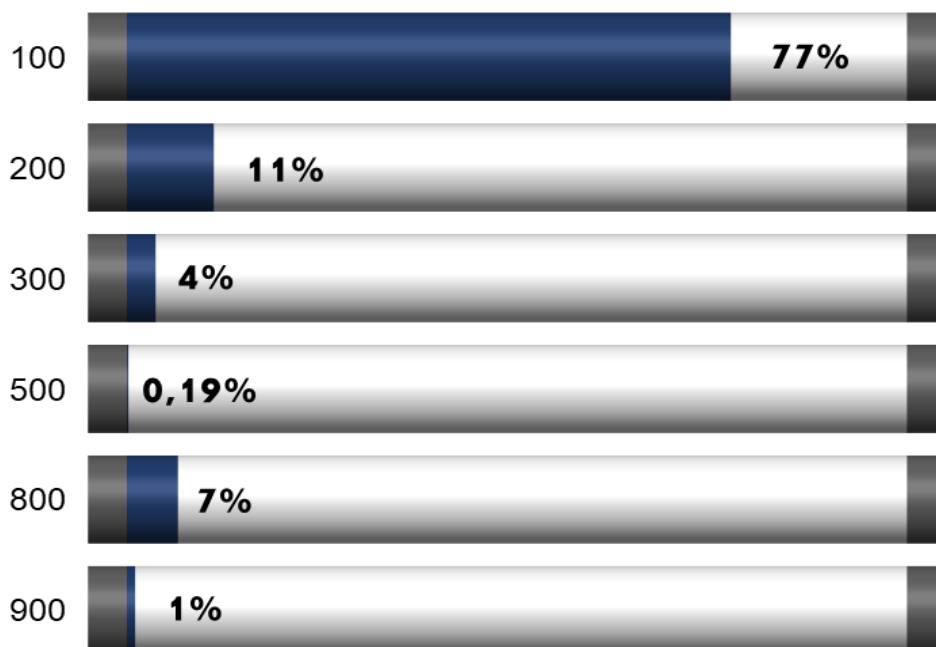
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

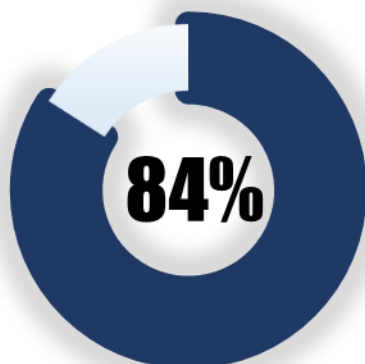
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.262.629.177	31.262.629.177	25.725.292.853	82%
200 Servicios No Personales	4.496.857.113	4.496.857.113	2.422.891.227	54%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.484.350.000	1.484.350.000	709.318.449	48%
500 Inversión Física	76.960.665	76.960.665	0	0%
800 Transferencias	2.640.015.868	2.640.015.868	2.241.731.769	85%
900 Otros Gastos	426.677.948	426.677.948	422.050.874	99%
TOTAL ENTIDAD	40.387.490.771	40.387.490.771	31.521.285.172	78%

Participación Presupuestaria



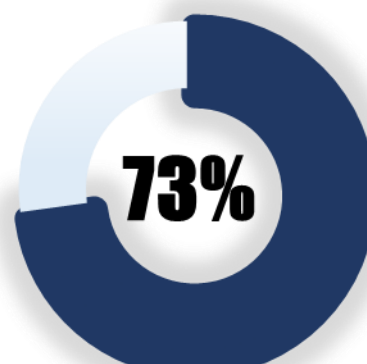
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 18.804.383.887
Ejecutado: \$ 15.804.835.718

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 21.583.106.884
Ejecutado: \$ 15.716.449.454

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	37.747.474.903	37.747.474.903	29.279.553.403	78%	25.265.859.662	4.013.693.741
01	Gestiones Administrativas	32.631.622.228	32.631.622.228	26.204.209.168	80%	22.292.174.110	3.912.035.058
100 Servicios Personales		29.065.335.376	29.065.335.376	24.345.645.713	84%	20.725.191.565	3.620.454.148
110 Remuneraciones Básicas		24.262.833.582	24.262.833.582	20.196.747.933	83%	16.654.774.607	3.541.973.326
120 Remuneraciones Temporales		106.327.139	106.327.139	32.985.943	31%	32.985.943	0
130 Asignaciones Complementarias		2.116.578.702	2.116.578.702	2.091.264.574	99%	2.012.783.752	78.480.822
140 Personal Contratado		305.402.830	305.402.830	293.905.901	96%	293.905.901	0
190 Otros Gastos del Personal		2.274.193.123	2.274.193.123	1.730.741.362	76%	1.730.741.362	0
200 Servicios No Personales		2.505.345.739	2.505.345.739	1.302.836.808	52%	1.015.833.171	287.003.637
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	109.990.690	47%	107.749.781	2.240.909
220 Transporte y Almacenaje		10.405.904	10.405.904	2.823.727	27%	2.823.727	0
230 Pasajes y Viáticos		479.230.565	479.230.565	239.636.505	50%	237.380.458	2.256.047
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.051.668.350	1.051.668.350	502.940.512	48%	452.470.449	50.470.063
250 Alquileres y Derechos		172.049.802	172.049.802	132.545.284	77%	102.833.247	29.712.037
260 Servicios Técnicos y Profesionales		553.991.118	553.991.118	309.990.999	56%	107.666.418	202.324.581
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		565.302.500	565.302.500	133.675.773	24%	132.025.773	1.650.000
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	9.616.001	10%	7.966.001	1.650.000
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		32.500.000	32.500.000	181.818	1%	181.818	0
360 Combustibles y Lubricantes		385.232.500	385.232.500	97.232.500	25%	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	422.050.874	99%	419.123.601	2.927.273
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		426.677.948	426.677.948	422.050.874	99%	419.123.601	2.927.273
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.824.714.277	1.824.714.277	1.332.666.956	73%	1.300.250.473	32.416.483
100 Servicios Personales		848.362.887	848.362.887	760.184.953	90%	735.711.212	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	172.640.534	72%	148.166.793	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	408.626.066	59%	400.683.324	7.942.742
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	25.453.536	21%	25.393.523	60.013
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	21.980.885	20%	16.370.884	5.610.001
250 Alquileres y Derechos		112.800.000	112.800.000	98.909.093	88%	96.636.365	2.272.728

 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%	163.855.937	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		10.500.000	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%	5.872.727	0
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.371.735.538	1.371.735.538	818.601.712	60%	808.488.164	10.113.548
100 Servicios Personales		484.624.283	484.624.283	321.717.437	66%	311.603.889	10.113.548
130 Asignaciones Complementarias		95.430.911	95.430.911	49.832.921	52%	41.540.696	8.292.225
140 Personal Contratado		389.193.372	389.193.372	271.884.516	70%	270.063.193	1.821.323
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	263.374.784	58%	263.374.784	0
310 Productos Alimenticios		270.000.000	270.000.000	180.420.466	67%	180.420.466	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	2.177.273	21%	2.177.273	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	581.742.637	49%	522.613.985	59.128.652
100 Servicios Personales		588.046.836	588.046.836	297.744.750	51%	270.265.780	27.478.970
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	218.560.829	49%	191.171.132	27.389.697
140 Personal Contratado		93.823.215	93.823.215	54.190.921	58%	54.101.648	89.273
200 Servicios No Personales		422.722.684	422.722.684	135.585.932	32%	103.936.250	31.649.682
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	26.874.545	22%	6.404.545	20.470.000
220 Transporte y Almacenaje		24.797.048	24.797.048	18.023.000	73%	11.934.227	6.088.773
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	41.090.908	41%	35.999.999	5.090.909
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		37.747.474.903	37.747.474.903	29.279.553.403	78%	25.265.859.662	4.013.693.741

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	2.640.015.868	2.640.015.868	2.241.731.769	85%	2.241.731.769	0
01	Transferencias Consolidables e Entidades Descentralizadas	2.640.015.868	2.640.015.868	2.241.731.769	85%	2.241.731.769	0
800 Transferencias		2.640.015.868	2.640.015.868	2.241.731.769	85%	2.241.731.769	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.640.015.868	2.640.015.868	2.241.731.769	85%	2.241.731.769	0
SUBTOTAL		2.640.015.868	2.640.015.868	2.241.731.769	85%	2.241.731.769	0

TOTAL ENTIDAD		40.387.490.771	40.387.490.771	31.521.285.172	78%	27.507.591.431	4.013.693.741
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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