



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

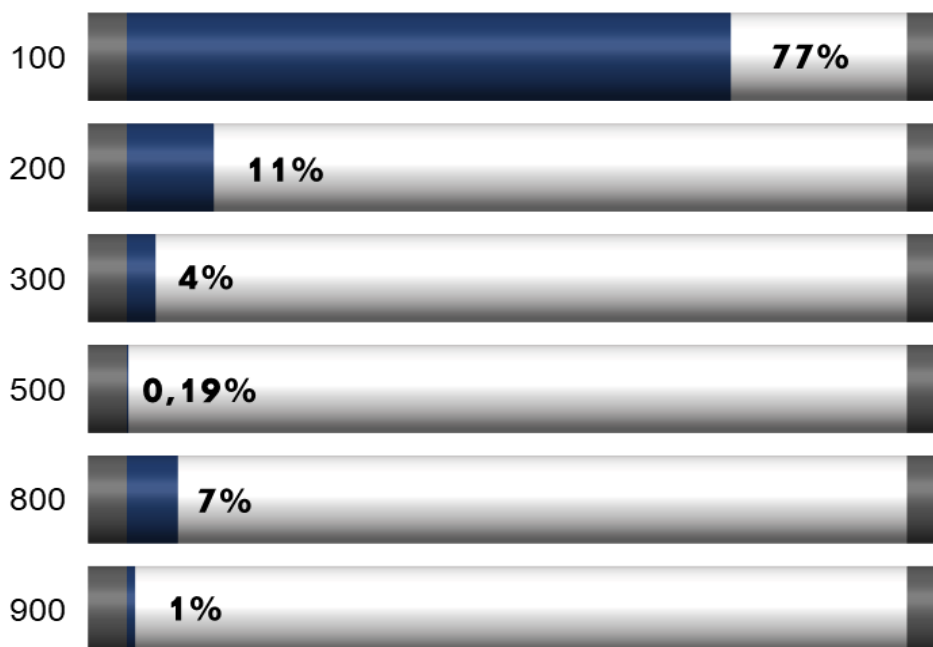
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

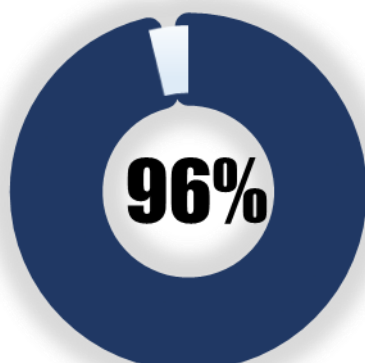
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	31.262.629.177	31.262.629.177	29.834.110.370	95%
200 Servicios No Personales	4.496.857.113	4.496.857.113	2.702.665.922	60%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.484.350.000	1.484.350.000	1.030.733.443	69%
500 Inversión Física	76.960.665	76.960.665	0	0%
800 Transferencias	2.640.015.868	2.640.015.868	2.633.283.387	100%
900 Otros Gastos	426.677.948	426.677.948	423.780.874	99%
TOTAL ENTIDAD	40.387.490.771	40.387.490.771	36.624.573.996	91%

Participación Presupuestaria



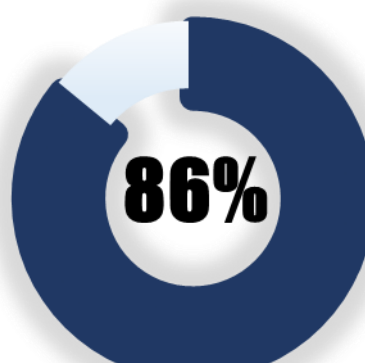
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 18.804.383.887
Ejecutado: ₡ 18.078.744.847

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 21.583.106.884
Ejecutado: ₡ 18.545.829.149

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	33.991.290.609	90%	29.490.480.745	4.500.809.864
01	Gestiones Administrativas	32.631.622.228	32.631.622.228	30.076.005.324	92%	25.745.647.371	4.330.357.953
100 Servicios Personales		29.065.335.376	29.065.335.376	27.686.939.962	95%	23.867.177.580	3.819.762.382
110 Remuneraciones Básicas		24.262.833.582	24.262.833.582	23.274.200.234	96%	19.565.004.808	3.709.195.426
120 Remuneraciones Temporales		106.327.139	106.327.139	91.496.663	86%	59.410.529	32.086.134
130 Asignaciones Complementarias		2.116.578.702	2.116.578.702	2.114.187.610	100%	2.035.706.788	78.480.822
140 Personal Contratado		305.402.830	305.402.830	300.165.745	98%	300.165.745	0
190 Otros Gastos del Personal		2.274.193.123	2.274.193.123	1.906.889.710	84%	1.906.889.710	0
200 Servicios No Personales		2.505.345.739	2.505.345.739	1.523.324.891	61%	1.322.663.144	200.661.747
210 Servicios Básicos		232.000.000	232.000.000	115.557.017	50%	109.990.690	5.566.327
220 Transporte y Almacenaje		10.405.904	10.405.904	4.183.727	40%	2.823.727	1.360.000
230 Pasajes y Viáticos		479.230.565	479.230.565	273.771.477	57%	273.771.477	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.051.668.350	1.051.668.350	603.276.629	57%	488.616.876	114.659.753
250 Alquileres y Derechos		172.049.802	172.049.802	137.627.670	80%	132.545.284	5.082.386
260 Servicios Técnicos y Profesionales		553.991.118	553.991.118	383.999.280	69%	310.005.999	73.993.281
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	441.959.597	78%	132.025.773	309.933.824
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.000.000	5.000.000	4.392.955	88%	0	4.392.955
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		98.070.000	98.070.000	19.054.143	19%	7.966.001	11.088.142
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		32.500.000	32.500.000	6.634.545	20%	181.818	6.452.727
360 Combustibles y Lubricantes		385.232.500	385.232.500	385.232.500	100%	97.232.500	288.000.000
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	423.780.874	99%	423.780.874	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		426.677.948	426.677.948	423.780.874	99%	423.780.874	0
02	Asistencia Técnica a Productores Rurales y Otros del Sector	1.824.714.277	1.824.714.277	1.454.419.656	80%	1.387.188.332	67.231.324
100 Servicios Personales		848.362.887	848.362.887	845.287.405	100%	819.770.875	25.516.530
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	238.848.048	100%	214.374.307	24.473.741
140 Personal Contratado		559.498.354	559.498.354	556.439.362	99%	555.396.573	1.042.789
200 Servicios No Personales		688.588.890	688.588.890	444.730.859	65%	403.016.065	41.714.794
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	44.433.480	36%	25.453.536	18.979.944
220 Transporte y Almacenaje		24.797.048	24.797.048	17.429.093	70%	14.318.638	3.110.455
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	29.177.096	26%	16.370.884	12.806.212
250 Alquileres y Derechos		112.800.000	112.800.000	105.727.276	94%	98.909.093	6.818.183

● 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	164.401.392	57%	164.401.392	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	6.418.182	9%	6.418.182	0
03	Formación de Técnico Superior Forestal	1.371.735.538	1.371.735.538	974.133.697	71%	951.271.639	22.862.058
100 Servicios Personales		484.624.283	484.624.283	464.663.707	96%	454.387.364	10.276.343
130 Asignaciones Complementarias		95.430.911	95.430.911	95.346.822	100%	85.969.399	9.377.423
140 Personal Contratado		389.193.372	389.193.372	369.316.885	95%	368.417.965	898.920
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	275.960.499	60%	263.374.784	12.585.715
310 Productos Alimenticios		270.000.000	270.000.000	192.306.181	71%	180.420.466	11.885.715
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	2.877.273	27%	2.177.273	700.000
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	883.243.797	74%	825.361.203	57.882.594
100 Servicios Personales		588.046.836	588.046.836	576.064.091	98%	541.363.316	34.700.775
120 Remuneraciones Temporales		50.000.000	50.000.000	49.999.950	100%	49.999.950	0
130 Asignaciones Complementarias		444.223.621	444.223.621	444.064.732	100%	409.413.957	34.650.775
140 Personal Contratado		93.823.215	93.823.215	81.999.409	87%	81.949.409	50.000
200 Servicios No Personales		422.722.684	422.722.684	158.767.751	38%	135.585.932	23.181.819
210 Servicios Básicos		123.600.000	123.600.000	26.874.545	22%	26.874.545	0
220 Transporte y Almacenaje		24.797.048	24.797.048	18.023.000	73%	18.023.000	0
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	46.090.909	46%	41.090.908	5.000.001
260 Servicios Técnicos y Profesionales		20.000.000	20.000.000	18.181.818	91%	0	18.181.818

● 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	603.488.135	82%	581.012.200	22.475.935
100 Servicios Personales		276.259.795	276.259.795	261.155.205	95%	238.679.270	22.475.935
130 Asignaciones Complementarias		201.149.081	201.149.081	201.149.065	100%	179.998.130	21.150.935
140 Personal Contratado		75.110.714	75.110.714	60.006.140	80%	58.681.140	1.325.000
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	33.991.290.609	90%	29.490.480.745	4.500.809.864

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	2.633.283.387	100%	2.633.283.387	0
01	Transferencias Consolidables e Entidades Descentralizadas	2.640.015.868	2.640.015.868	2.633.283.387	100%	2.633.283.387	0
800 Transferencias		2.640.015.868	2.640.015.868	2.633.283.387	100%	2.633.283.387	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		2.640.015.868	2.640.015.868	2.633.283.387	100%	2.633.283.387	0
SUBTOTAL		2.640.015.868	2.640.015.868	2.633.283.387	100%	2.633.283.387	0

TOTAL ENTIDAD		40.387.490.771	40.387.490.771	36.624.573.996	91%	32.123.764.132	4.500.809.864
---------------	--	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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