

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

OPERACIONES CONSOLIDADAS (Córdoba)

CONCEPTO	REAL 2003	ESTIMADO 2004	PROGRAMADO 2005
I. INGRESOS TOTALES	31,847,131	29,541,609	32,350,431
A. INGRESOS CORRIENTES	23,494,387	24,477,650	27,083,431
Transferencias del Gobierno Central	-	-	27,083,431
Ingresos de Operación	23,494,387	24,477,650	-
B. INGRESOS DE CAPITAL	8,352,744	5,063,959	5,267,000
Transferencias del Gobierno Central	8,352,744	5,063,959	5,267,000
II. GASTO TOTALES	31,847,131	29,541,609	32,350,431
A. GASTOS CORRIENTES	23,494,387	24,465,335	27,083,431
Remuneraciones	17,209,547	16,678,407	19,294,133
Bienes y Servicios	6,028,329	7,786,928	7,789,298
Transferencias Corrientes	256,511	-	-
B. GASTOS DE CAPITAL	8,352,744	5,076,274	5,267,000
Formación Bruta de Capital Fijo	8,352,744	5,076,274	5,267,000
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA)	-	12,315	-
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II)	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL
DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS)
(Córdoba)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION 2005
<u>PROYECTO</u>	5,267,000
PROGRAMA 11 : INSTITUTO NACIONAL FORESTAL	
PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL - FASE INVERSIÓN	5,267,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,067,000
Donaciones Externas, Gobierno de Japón	4,200,000
TOTAL	5,267,000
Rentas del Tesoro / Alivio BID	1,067,000
Donaciones Externas	4,200,000

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	19,294,133	
		111	Sueldos cargos permanentes	11,730,902	11
		113	Décimo tercer mes	1,075,237	11
		114	Aporte patronal	2,099,750	11
		116	Compensación por antigüedad	1,072,105	11
		119	Otras compensaciones adicionales al sueldo	868,000	11
		141	Horas extraordinarias personal permanente	144,000	11
		151	Beneficios sociales al trabajador	1,172,160	11
		169	Otros beneficios y compensaciones	875,237	11
		193	Aporte patronal al INATEC	256,742	11
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	5,333,700	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	890,234	11
		213	Telefonía celular nacional	29,453	11
		215	Agua y alcantarillado	149,603	11
		216	Energía eléctrica	983,375	11
		217	Correos y telégrafo interior	95,066	11
		221	Alquiler de edificios y locales	351,720	11
		223	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	90,000	11
		225	Alquiler de fotocopiadoras	42,000	11
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	150,000	11
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	298,409	11
		233	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	146,000	11
		238	Limpieza, aseo y fumigación	100,000	11
		244	Cursos de capacitación	80,000	11
		245	De informática y sistemas computarizados	100,000	11
		251	Transporte y almacenaje	50,000	11
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	25,000	11
		255	Comisiones y gastos por transacciones bancarias	19,500	11
		261	Publicidad y propaganda	100,000	11
		271	Pasajes para el interior	195,476	11
		273	Viáticos para el interior	692,840	11
		274	Viáticos para el exterior	38,052	11
		292	Servicios de vigilancia	654,772	11
		299	Otros servicios no personales	52,200	11
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,455,598	
		341	Papel de escritorio y cartón	108,000	11
		342	Productos elaborados en papel o cartón	96,000	11
		343	Productos de artes gráficas	100,000	11
		344	Libros, revistas y periódicos	28,779	11
		353	Llantas y neumáticos	229,955	11

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
		362	Combustible y lubricantes	882,900	11
		366	Tintes, pinturas y colorantes	44,636	11
		369	Otros productos químicos	389,983	11
		391	Útiles de oficinas	250,000	11
		392	Artículos para instalaciones	50,000	11
		393	Repuestos y accesorios	80,000	11
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	101,516	11
		397	Útiles de cocina y comedor	31,469	11
		399	Otros materiales y suministros	62,360	11
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	27,083,431	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	1,691,680	
		131	Sueldos cargos transitorios	366,000	18
		131	Sueldos cargos transitorios	1,200,000	53
		136	Jornales por décimo tercer mes	32,020	18
		137	Aporte patronal personal transitorio	51,240	18
		139	Otros personal transitorio	16,620	18
		151	Beneficios sociales al trabajador	25,800	18
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	2,033,400	
		211	Teléfonos, telex y telefax nacionales	26,400	18
		215	Agua y alcantarillado	3,600	18
		216	Energía eléctrica	60,000	18
		219	Otros servicios básicos	6,000	18
		221	Alquiler de edificios y locales	38,400	18
		232	Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación	12,000	18
		238	Limpieza, aseo y fumigación	12,000	18
		252	Imprenta, publicaciones y reproducciones	12,000	18
		272	Pasajes al exterior	1,710,000	53
		273	Viáticos para el interior	60,000	18
		292	Servicios de vigilancia	36,000	18
		299	Otros servicios no personales	57,000	18
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	713,200	
		341	Papel de escritorio y cartón	9,600	18
		342	Productos elaborados en papel o cartón	3,600	18
		353	Llantas y neumáticos	18,000	18
		362	Combustible y lubricantes	82,000	18
		369	Otros productos químicos	18,000	18

INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
		391	Útiles de oficinas	6,000	18
		392	Artículos para instalaciones	2,000	18
		396	Productos sanitarios y útiles domésticos	7,200	18
		399	Otros materiales y suministros	566,800	53
	4		BIENES DE USO	821,068	
		414	Equipo de oficina y muebles usados	8,000	18
		414	Equipo de oficina y muebles usados	81,200	53
		436	Maquinaria y equipo de transp., tracción	50,000	18
		436	Maquinaria y equipo de transp., tracción	400,000	53
		437	Equipos para computación	39,868	18
		437	Equipos para computación	242,000	53
	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,652	
		579	Otras transferencias para entes autónomos no empresariales	7,652	18
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	5,267,000	
TOTAL	INSTITUTO NACIONAL FORESTAL			32,350,431	