

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO 2015									
PRESUPUESTO APROBADO									
ORIGEN					APLICACIÓN				
INGRESOS (Proyeccion)					EGRESOS				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CANTIDAD		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GRUPO DE GASTO		CANTIDAD	
11	TESORO NACIONAL		230943,840.00	11	TESORO NACIONAL	100	SERVICIOS PERSONALES	230943,840.00	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 196371,672.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 9264,424.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 450,000.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	L. 8796,440.00	
12	FONDOS PROPIOS			12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES	-	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	-	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-	
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			230943,840.00	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			230943,840.00		
22	DONACION EXTERNA		325162,898.00	22	DONACION EXTERNA	100	SERVICIOS PERSONALES	-	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	178583,996.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	2485,250.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	31628,241.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	112465,411.00	
23	APOYO PRESUPUESTARIO			23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES	-	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	-	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-	
25	OTROS FONDOS			25	OTROS FONDOS	100	SERVICIOS PERSONALES	-	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	-	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-	
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			325162,898.00	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			325162,898.00		
TOTAL CONSOLIDADO			556106,738.00	TOTAL CONSOLIDADO			556106,738.00		
					100	SERVICIOS PERSONALES	196371,672.00		
					200	SERVICIOS NO PERSONALES	194645,300.00		
					300	MATERIALES Y SUMINISTROS	11749,674.00		
					400	BIENES CAPITALIZABLES	32078,241.00		
					500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	121261,851.00		
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO			556106,738.00	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO			556106,738.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO (INCORPORACIONES)									
INGRESOS (Proyeccion)					EGRESOS				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CANTIDAD		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GRUPO DE GASTO		CANTIDAD	
11	TESORO NACIONAL		(14057,860.00)	11	TESORO NACIONAL	100	SERVICIOS PERSONALES	(14057,860.00)	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	(37818,898.59)	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	8309,087.89	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	1731,090.63	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	16487,073.76	
12	FONDOS PROPIOS		26071,953.00	12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES	26071,953.00	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	3235,632.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	15723,873.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	4781,105.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	1705,123.00	
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			12014,093.00	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			12014,093.00		
22	DONACION EXTERNA		92786,762.00	22	DONACION EXTERNA	100	SERVICIOS PERSONALES	92786,762.00	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	21954,759.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	59171,027.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	3082,868.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	8578,108.00	
23	APOYO PRESUPUESTARIO		48000,000.00	23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES	48000,000.00	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	34792,913.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5831,020.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	7376,067.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-	
25	OTROS FONDOS			25	OTROS FONDOS	100	SERVICIOS PERSONALES	-	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	-	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	-	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-	
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			140786,762.00	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			140786,762.00		
TOTAL CONSOLIDADO			152800,855.00	TOTAL CONSOLIDADO			152800,855.00		
					100	SERVICIOS PERSONALES	(12628,507.59)		
					200	SERVICIOS NO PERSONALES	117996,900.89		
					300	MATERIALES Y SUMINISTROS	15426,083.63		
					400	BIENES CAPITALIZABLES	34146,371.76		
					500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	(2139,993.69)		
TOTAL INCORPORACION			152800,855.00	TOTAL INCORPORACION			152800,855.00		
TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO			708907,593.00	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO			708907,593.00		

**PRESUPUESTO VIGENTE**

INGRESOS (Proyeccion)				EGRESOS				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD		
11	TESORO NACIONAL		216885,980.00	11	TESORO NACIONAL		216885,980.00	
						100	SERVICIOS PERSONALES	158552,773.41
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	24370,391.89
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	10995,514.63
						400	BIENES CAPITALIZABLES	16937,073.76
500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	6030,226.31						
							26071,953.00	
12	FONDOS PROPIOS		26071,953.00	12	FONDOS PROPIOS		26071,953.00	
						100	SERVICIOS PERSONALES	3235,632.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	15723,873.00
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4781,105.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES	1705,123.00
500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	626,220.00						
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>						<b>242957,933.00</b>	<b>242957,933.00</b>	
22	DONACION EXTERNA		417949,660.00	22	DONACION EXTERNA		417949,660.00	
						100	SERVICIOS PERSONALES	21954,759.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	237755,023.00
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5568,118.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES	40206,349.00
500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	112465,411.00						
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>						<b>465949,660.00</b>	<b>465949,660.00</b>	
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>708907,593.00</b>	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>708907,593.00</b>	
				100	SERVICIOS PERSONALES		183743,164.41	
				200	SERVICIOS NO PERSONALES		312642,200.89	
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS		27175,757.63	
				400	BIENES CAPITALIZABLES		66224,612.76	
				500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		119121,857.31	
<b>TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE</b>				<b>708907,593.00</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE</b>			<b>708907,593.00</b>

INGRESOS (Proyeccion)				EGRESOS				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD		
11	TESORO NACIONAL		216885,980.00	11	TESORO NACIONAL		216885,980.00	
						100	SERVICIOS PERSONALES	158552,773.41
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	24370,391.89
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	10995,514.63
						400	BIENES CAPITALIZABLES	16937,073.76
500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	6030,226.31						
							24419,104.62	
12	FONDOS PROPIOS		24419,104.62	12	FONDOS PROPIOS		24419,104.62	
						100	SERVICIOS PERSONALES	2960,797.02
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	14978,214.07
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4262,610.91
						400	BIENES CAPITALIZABLES	1633,838.72
500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	583,643.90						
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>						<b>241305,084.62</b>	<b>241305,084.62</b>	
22	DONACION EXTERNA		368692,820.43	22	DONACION EXTERNA		368692,820.43	
						100	SERVICIOS PERSONALES	21954,758.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	245645,558.21
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4029,540.57
						400	BIENES CAPITALIZABLES	9452,181.30
500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	87610,782.35						
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>						<b>411733,012.41</b>	<b>411733,012.41</b>	
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>653038,097.03</b>	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>653038,097.03</b>	
				100	SERVICIOS PERSONALES		183468,328.43	
				200	SERVICIOS NO PERSONALES		316467,073.66	
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS		24208,297.74	
				400	BIENES CAPITALIZABLES		34669,744.64	
				500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		94224,652.56	
<b>TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE</b>				<b>653038,097.03</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE</b>			<b>653038,097.03</b>

**SUPERAVIT PRESUPUESTARIO GENERAL** 55869,495.97

ELABORADO POR

  
**VILMA YADIRA MEJIA**  
 SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

APROBADO POR

  
**LUIS FERNANDO ARCHAGA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

