

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

**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<b>PRESUPUESTO 2013</b>									
<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>									
<b>ORIGEN</b>					<b>APLICACIÓN</b>				
<b>INGRESOS (Proyeccion)</b>					<b>EGRESOS</b>				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>CANTIDAD</b>		<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>GRUPO DE GASTO</b>		<b>CANTIDAD</b>	
11	TESORO NACIONAL		202,641,086.00	11	TESORO NACIONAL	100	SERVICIOS PERSONALES		202,641,086.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		140,927,365.00
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		35,808,705.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES		8,314,556.00
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		85,000.00
12	FONDOS PROPIOS		-	12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES		-
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		-
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		-
						400	BIENES CAPITALIZABLES		-
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		-
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>			<b>202,641,086.00</b>	<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>			<b>202,641,086.00</b>		
22	DONACION EXTERNA		282,989,365.00	22	DONACION EXTERNA	100	SERVICIOS PERSONALES		282,989,365.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		-
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		185,163,334.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES		9,365,520.00
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		18,917,976.00
23	APOYO PRESUPUESTARIO		-	23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES		-
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		-
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		-
						400	BIENES CAPITALIZABLES		-
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		-
25	OTROS FONDOS		-	25	OTROS FONDOS	100	SERVICIOS PERSONALES		-
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		-
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		-
						400	BIENES CAPITALIZABLES		-
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		-
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>			<b>282,989,365.00</b>	<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>			<b>282,989,365.00</b>		
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>485,630,451.00</b>	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>485,630,451.00</b>		
						100	SERVICIOS PERSONALES		140,927,365.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		220,972,039.00
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		17,680,076.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES		19,002,976.00
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		87,047,995.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>			<b>485,630,451.00</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>			<b>485,630,451.00</b>		
<b>INCORPORACION AL PRESUPUESTO</b>									
<b>INGRESOS (Proyeccion)</b>					<b>EGRESOS</b>				
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>CANTIDAD</b>		<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>GRUPO DE GASTO</b>		<b>CANTIDAD</b>	
11	TESORO NACIONAL		-	11	TESORO NACIONAL	100	SERVICIOS PERSONALES		-
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		-
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		-
						400	BIENES CAPITALIZABLES		-
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		-
12	FONDOS PROPIOS		30,747,681.00	12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES		30,747,681.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		3,161,275.00
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		19,594,426.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES		3,549,366.00
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		3,579,614.00
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>			<b>30,747,681.00</b>	<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO</b>			<b>30,747,681.00</b>		
22	DONACION EXTERNA		-	22	DONACION EXTERNA	100	SERVICIOS PERSONALES		-
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		-
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		-
						400	BIENES CAPITALIZABLES		-
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		-
23	APOYO PRESUPUESTARIO		4,193,448.00	23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES		4,193,448.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		1,723,375.00
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		1,045,575.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES		1,316,800.00
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		107,698.00
25	OTROS FONDOS		-	25	OTROS FONDOS	100	SERVICIOS PERSONALES		-
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		-
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		-
						400	BIENES CAPITALIZABLES		-
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		-
<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>			<b>4,193,448.00</b>	<b>SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO</b>			<b>4,193,448.00</b>		
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>34,941,129.00</b>	<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>			<b>34,941,129.00</b>		
						100	SERVICIOS PERSONALES		4,884,650.00
						200	SERVICIOS NO PERSONALES		20,640,001.00
						300	MATERIALES Y SUNMINISTROS		4,866,166.00
						400	BIENES CAPITALIZABLES		3,687,312.00
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES		863,000.00
<b>TOTAL INCORPORACION</b>			<b>34,941,129.00</b>	<b>TOTAL INCORPORACION</b>			<b>34,941,129.00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO</b>			<b>520,571,580.00</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO</b>			<b>520,571,580.00</b>		



Handwritten signature or initials.

PRESUPUESTO VIGENTE									
INGRESOS (Proyeccion)				EGRESOS					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD			
11	TESORO NACIONAL		176,295,750.80	11	TESORO NACIONAL	100	SERVICIOS PERSONALES	176,295,750.80	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	134,579,842.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,432,999.66	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	4,222,171.47	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	10,078,833.49	
12	FONDOS PROPIOS		30,747,681.00	12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES	7,981,904.18	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,161,275.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,594,426.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	3,549,366.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	3,579,614.00	
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			207,043,431.80	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			207,043,431.80		
			282,989,365.00				282,989,365.00		
22	DONACION EXTERNA			22	DONACION EXTERNA	100	SERVICIOS PERSONALES	-	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	182,925,589.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,973,381.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	26,664,291.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	64,426,104.00	
23	APOYO PRESUPUESTARIO		4,193,448.00	23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES	4,193,448.00	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,723,375.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,575.00	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	1,316,800.00	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	107,698.00	
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			287,182,813.00	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			287,182,813.00		
TOTAL CONSOLIDADO			494,226,244.80	TOTAL CONSOLIDADO			494,226,244.80		
				100	SERVICIOS PERSONALES	139,464,492.00			
				200	SERVICIOS NO PERSONALES	222,998,589.66			
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,061,718.47			
				400	BIENES CAPITALIZABLES	40,430,436.49			
				500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	73,271,008.18			
TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE				494,226,244.80	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE				494,226,244.80

PRESUPUESTO EJECUTADO									
INGRESOS (Proyeccion)				EGRESOS					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GRUPO DE GASTO	CANTIDAD			
11	TESORO NACIONAL		176,295,750.80	11	TESORO NACIONAL	100	SERVICIOS PERSONALES	176,295,750.80	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	134,579,842.00	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,432,999.66	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	4,222,171.47	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	10,078,833.49	
12	FONDOS PROPIOS		30,747,681.00	12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES	26,998,018.08	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,010,516.19	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,855,957.60	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	3,288,857.49	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	3,390,411.69	
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			207,043,431.80	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			203,293,768.88		
			282,989,365.00				112,827,099.85		
22	DONACION EXTERNA			22	DONACION EXTERNA	100	SERVICIOS PERSONALES	-	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	91,569,837.20	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,251,526.98	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	14,309,396.67	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	696,339.00	
23	APOYO PRESUPUESTARIO		4,193,448.00	23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES	3,599,207.85	
						200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,636,404.73	
						300	MATERIALES Y SUMINISTROS	727,593.15	
						400	BIENES CAPITALIZABLES	1,130,912.69	
						500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	104,297.28	
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			287,182,813.00	SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			116,426,307.70		
TOTAL CONSOLIDADO			494,226,244.80	TOTAL CONSOLIDADO			319,720,076.58		
				100	SERVICIOS PERSONALES	139,226,762.92			
				200	SERVICIOS NO PERSONALES	128,586,387.61			
				300	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,893,468.63			
				400	BIENES CAPITALIZABLES	27,882,939.13			
				500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	9,130,519.29			
TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE				494,226,244.80	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE				319,720,076.58

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO GENERAL 53,699,880.22

ELABORADO POR

*Mirian Carolina Melendez*  
**MIRIAN CAROLINA MELENDEZ**  
 SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

APROBADO POR

*Luis Fernando Archaga*  
**LUIS FERNANDO ARCHAGA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

