

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

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO 2013									
PRESUPUESTO APROBADO									
ORIGEN					APLICACIÓN				
INGRESOS (Proyeccion)					EGRESOS				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CANTIDAD			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GRUPO DE GASTO		CANTIDAD
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
								17,505,460.00	
12	FONDOS PROPIOS				12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES	-
							200	SERVICIOS NO PERSONALES	-
							300	MATERIALES Y SUNMINISTROS	-
							400	BIENES CAPITALIZABLES	-
							500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			202,641,086.00		SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			202,641,086.00	
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
								69,542,535.00	
23	APOYO PRESUPUESTARIO				23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES	-
							200	SERVICIOS NO PERSONALES	-
							300	MATERIALES Y SUNMINISTROS	-
							400	BIENES CAPITALIZABLES	-
							500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			282,989,365.00		SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			282,989,365.00	
TOTAL CONSOLIDADO			485,630,451.00		TOTAL CONSOLIDADO			485,630,451.00	
					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	
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO			485,630,451.00		TOTAL PRESUPUESTO APROBADO			485,630,451.00	
INCORPORACION AL PRESUPUESTO									
INGRESOS (Proyeccion)					EGRESOS				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CANTIDAD			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		GRUPO DE GASTO		CANTIDAD
11	TESORO NACIONAL				11	TESORO NACIONAL	100	SERVICIOS PERSONALES	-
							200	SERVICIOS NO PERSONALES	-
							300	MATERIALES Y SUNMINISTROS	-
							400	BIENES CAPITALIZABLES	-
							500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-
								30,747,681.00	
12	FONDOS PROPIOS		30,747,681.00		12	FONDOS PROPIOS	100	SERVICIOS PERSONALES	3,161,275.00
							200	SERVICIOS NO PERSONALES	19,594,426.00
							300	MATERIALES Y SUNMINISTROS	3,549,366.00
							400	BIENES CAPITALIZABLES	3,579,614.00
							500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	863,000.00
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			30,747,681.00		SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO			30,747,681.00	
22	DONACION EXTERNA				22	DONACION EXTERNA	100	SERVICIOS PERSONALES	-
							200	SERVICIOS NO PERSONALES	-
							300	MATERIALES Y SUNMINISTROS	-
							400	BIENES CAPITALIZABLES	-
							500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-
								4,193,448.00	
23	APOYO PRESUPUESTARIO		4,193,448.00		23	APOYO PRESUPUESTARIO	100	SERVICIOS PERSONALES	1,723,375.00
							200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,045,575.00
							300	MATERIALES Y SUNMINISTROS	1,316,800.00
							400	BIENES CAPITALIZABLES	107,698.00
							500	TRANSFERENCIA Y DONACIONES	-
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			4,193,448.00		SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO			4,193,448.00	
TOTAL CONSOLIDADO			34,941,129.00		TOTAL CONSOLIDADO			34,941,129.00	
					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	
TOTAL INCORPORACION			34,941,129.00		TOTAL INCORPORACION			34,941,129.00	
TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO			520,571,580.00		TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO			520,571,580.00	



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

