

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE MAYO DEL 2011

| Descripcion | PIM | | Ingresos a Mayo | | % Ingresos |
|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------|
| VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO | 0.00 | | 52.00 | | 0.00% |
| DERECHOS DE EXPLOTACION Y EXTRACCION | 1,200,000.00 | | 139,150.61 | | 11.60% |
| OTRAS MULTAS | 0.00 | | 3,908.96 | | 0.00% |
| OTRAS SANCIONES | 0.00 | | 700.00 | | 0.00% |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | | 6,401.23 | | 0.00% |
| SALDO DE BALANCE | 1,645,884.00 | | 1,645,884.00 | | 100.00% |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,845,884.00 | | 1,796,096.80 | | 63.11% |

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MAYO DEL 2011

| RECURSOS ORDINARIOS | PIM | PCA | Certificac. a Mayo | SALDO | % Certificac. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 632,500.00 | 632,500.00 | 399,270.29 | 233,229.71 | 63.13% |
| ALTA DIRECCION | 1,276,500.00 | 1,276,500.00 | 1,206,351.78 | 70,148.22 | 94.50% |
| OFICINA DE ADMINISTRACION | 4,955,693.00 | 4,577,021.00 | 3,702,992.72 | 874,028.28 | 80.90% |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 391,565.00 | 391,565.00 | 261,093.80 | 130,471.20 | 66.68% |
| OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | 814,725.00 | 814,725.00 | 302,262.62 | 512,462.38 | 37.10% |
| DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 4,372,634.00 | 4,360,131.00 | 2,590,595.49 | 1,769,535.51 | 59.42% |
| DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 3,333,083.00 | 3,320,579.00 | 1,646,414.39 | 1,674,164.61 | 49.58% |
| APLICACION DE SANCIONES, DECLARACIONES DE CADUCIDAD Y ACCIONES DE COERCION PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES | 376,300.00 | 126,300.00 | 0.00 | 126,300.00 | 0.00% |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y LA FAUNA SILVESTRE | 794,000.00 | 544,000.00 | 0.00 | 544,000.00 | 0.00% |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 16,947,000.00 | 16,043,321.00 | 10,108,981.09 | 5,934,339.91 | 63.01% |

| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | PIM | PCA | Certificac. a Mayo | SALDO | % Certificac. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 17,257.00 | 17,257.00 | 17,255.94 | 1.06 | 99.99% |
| ALTA DIRECCION | 22,815.00 | 22,815.00 | 22,814.68 | 0.32 | 100.00% |
| OFICINA DE ADMINISTRACION | 2,462,984.00 | 285,616.00 | 186,522.51 | 99,093.49 | 65.31% |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 17,885.00 | 17,885.00 | 17,884.08 | 0.92 | 99.99% |
| OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | 45,907.00 | 45,907.00 | 45,906.28 | 0.72 | 100.00% |
| DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 138,543.00 | 138,543.00 | 138,542.43 | 0.57 | 100.00% |
| DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 140,493.00 | 140,493.00 | 140,492.46 | 0.54 | 100.00% |
| APLICACION DE SANCIONES, DECLARACIONES DE CADUCIDAD Y ACCIONES DE COERCION PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y LA FAUNA SILVESTRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,845,884.00 | 668,516.00 | 569,418.38 | 99,097.62 | 85.18% |
| TOTAL POR TODA FUENTE | 19,792,884.00 | 16,711,837.00 | 10,678,399.47 | 6,033,437.53 | 63.90% |

