

EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2011

| Descripcion | PIM | Ingresos a Marzo | % Ingresos |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS | 0.00 | -38.00 | 0.00% |
| DERECHOS E EXPLOTACION Y EXTRACCION | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | 2,886.12 | 0.00% |
| SALDO DE BALANCE | 1,653,738.00 | 1,653,738.00 | 100.00% |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,853,738.00 | 1,656,624.12 | 58.05% |

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2011

| | PIM | PCA | Certificac. a Marzo | SALDO | % Certificac. |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | | | | | |
| OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 632,500.00 | 632,500.00 | 378,523.64 | 253,976.36 | 59.85% |
| ALTA DIRECCION | 1,276,500.00 | 1,276,500.00 | 1,130,315.54 | 146,184.46 | 88.55% |
| OFICINA DE ADMINISTRACION | 4,955,693.00 | 4,577,021.00 | 3,290,727.27 | 1,286,293.73 | 71.90% |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 391,565.00 | 391,565.00 | 173,413.50 | 218,151.50 | 44.29% |
| OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | 814,725.00 | 814,725.00 | 258,006.88 | 556,718.12 | 31.67% |
| DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 4,372,634.00 | 4,360,131.00 | 2,228,881.62 | 2,131,249.38 | 51.12% |
| DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE | 3,333,083.00 | 3,320,579.00 | 1,512,816.16 | 1,807,762.84 | 45.56% |
| 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 | 8,972,684.61 | 7,070,636.39 | 55.93% |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | |
| OFICINA DE ADMINISTRACION | 2,853,738.00 | 1,005,078.00 | 0.00 | 1,005,078.00 | 0.00% |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,853,738.00 | 1,005,078.00 | 0.00 | 1,005,078.00 | 0.00% |
| TOTAL POR TODA FUENTE | 19,800,738.00 | 17,048,399.00 | 8,972,684.61 | 8,075,714.39 | 52.63% |

