

EJECUCION DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2011

DESCRIPCION	PIM		INGRESOS A SETIEMBRE		% INGRESOS
Venta de Bases para Licitacion Publica	0.00		419.00		0.00%
Derecho de Explotacion y Extraccion	1,200,000.00		412,980.91		34.42%
Otras Multas	0.00		51,464.96		0.00%
Intereses por Sanciones	0.00		7.00		0.00%
Otras Sanciones	0.00		700.00		0.00%
Otros Ingresos Diversos	0.00		2,540.62		0.00%
Saldo de Balance	1,645,884.00		1,645,884.00		100.00%
TOTAL	2,845,884.00		2,113,996.49		74.28%

EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2011

RECURSOS ORDINARIOS	PIM	PCA	CERTIFICACIONES A SETIEMBRE	SALDO	% CERT
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	486,409.00	486,409.00	471,906.58	14,502.42	97.02%
ALTA DIRECCION	1,312,815.00	1,312,815.00	1,281,562.65	31,252.35	97.62%
OFICINA DE ADMINISTRACION	4,896,431.00	4,896,431.00	4,781,337.96	115,093.04	97.65%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	413,255.00	413,255.00	410,916.02	2,338.98	99.43%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	557,000.00	557,000.00	537,995.74	19,004.26	96.59%
DIRECCION DE SUPERVISION DE CONCESIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	5,196,847.00	5,196,847.00	5,095,049.26	101,797.74	98.04%
DIRECCION DE SUPERVISION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	4,084,243.00	4,084,243.00	3,978,234.96	106,008.04	97.40%
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	16,947,000.00	16,947,000.00	16,557,003.17	389,996.83	97.70%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PIM	PCA	CERTIFICACIONES A SETIEMBRE	SALDO	% CERT
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17,257.00	17,257.00	17,255.94	1.06	99.99%
ALTA DIRECCION	43,815.00	22,815.00	22,814.68	0.32	100.00%
OFICINA DE ADMINISTRACION	2,441,984.00	1,639,639.00	624,039.41	1,015,599.59	38.06%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	17,885.00	17,885.00	17,883.28	1.72	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	140,225.46	267.54	99.81%
TOTAL	2,845,884.00	2,022,539.00	1,006,667.48	1,015,871.52	49.77%

TOTAL POR TODA FUENTE	19,792,884.00	18,969,539.00	17,563,670.65	1,405,868.35	92.59%
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------

