

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2. Recursos Directamente Recaudados	74,333,077	130,984,788	12,697,220	15,692,347	28,389,568	102,595,220	21.67%
4. Donaciones y Transferencias	204,405,640	204,405,640	32,117,949	127,014,625	159,132,575	45,273,065	77.85%
Fuente de Financiamiento	278,738,717	335,390,428	44,815,169	142,706,973	187,522,142	147,868,286	99.53%



EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2. Recursos Directamente Recaudados	74,333,077	130,984,788	12,697,220	15,692,347	28,389,568	102,595,220	21.67%
4. Donaciones y Transferencias	204,405,640	204,405,640	32,117,949	127,014,625	159,132,575	45,273,065	77.85%
Fuente de Financiamiento	278,738,717	335,390,428	44,815,169	142,706,973	187,522,142	147,868,286	99.53%



EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	74,333,077	130,984,788	12,697,220	15,692,347	28,389,568	102,595,220	21.67%
Gastos Corrientes	73,885,977	130,357,688	12,654,516	15,400,952	28,055,467	102,302,221	21.52%
Bienes y Servicios	73,862,277	130,196,817	12,654,516	15,283,006	27,937,522	102,259,295	21.46%
Donaciones y Transferencias	23,700	23,700	-	8,466	8,466	15,234	
Otros Gastos	-	137,171	-	109,480	109,480	27,691	79.81%
Gastos de Capital	447,100	627,100	42,704	291,396	334,100	293,000	53.28%
Adquisicion de Activos no financieros	447,100	627,100	42,704	291,396	334,100	293,000	53.28%
Donaciones y Transferencias	204,405,640	204,405,640	32,117,949	127,014,625	159,132,575	45,273,065	77.85%
Gastos Corrientes	3,033,000	3,033,000	-	-	-	3,033,000	0.00%
Bienes y Servicios	3,033,000	3,033,000	-	-	-	3,033,000	0.00%
Gastos de Capital	201,372,640	201,372,640	32,117,949	127,014,625	159,132,575	42,240,065	79.02%
Otros Gastos	201,372,640	201,372,640	32,117,949	127,014,625	159,132,575	42,240,065	79.02%
TOTAL	278,738,717	335,390,428	44,815,169	142,706,973	187,522,142	147,868,286	55.91%



EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5) = (3) + (4)	Saldo (6) = (2) - (5)	Avance % (7) = (5) / (2)
Recursos Directamente Recaudados	74,333,077	130,984,788	72,822,300	(9,513,305)	63,308,994.37	67,675,793.63	48.33%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	36,101,965	36,101,965	5,908,105.16	16,048,268.27	21,956,373.43	14,145,591.57	60.82%
1.5 Otros Ingresos	37,879,447	37,879,447	10,201,642.24	2,763,937.99	12,965,580.23	24,913,866.77	34.23%
1.7 Venta de Activos Financieros	351,665	351,665	-	-	-	351,665.00	0.00%
1.9 Saldos de Balance		56,651,711	56,712,552.15	-28,325,511.44	28,387,040.71	28,264,670.29	50.11%
					-	-	
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	-	-	69,619.36	-	69,619.36	-69,619.36	
1.9 Saldos de Balance			69,619.36	-	69,619.36	-69,619.36	
Donaciones y Transferencias	204,405,640	204,405,640	33,940,510	127,014,625	160,955,136	43,450,504	78.74%
1.4 Donaciones y Transferencias	3,033,000	3,033,000	-	-	-	3,033,000.00	0.00%
1.5 Otros Ingresos	201,372,640	201,372,640	32,065,616.91	127,014,625.41	159,080,242.32	42,292,397.68	79.00%
1.9 Saldos de Balance		-	1,874,893.52	-	1,874,893.52	-1,874,893.52	
TOTAL	74,333,077	335,390,428	106,832,429	117,501,320	224,333,750	111,056,678	66.89%



EJECUCION DE GASTOS Vs MARCO - 2011
DEL MES DE ENERO A JUNIO

Sector: 09 Economía y Finanzas
Pliego: 055 Agencia de Promoción de la Inversión Privada
Ejecutora: Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION

Recursos Directamente Recaudados

Actividad / Proyecto	PIM	Ejecución de Gastos						Total	Saldo
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
1000365 PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	486,361.00	40,488.80	40,488.80	40,488.80	40,488.80	40,488.80	38,538.80	240,982.80	245,378.20
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	769,042.00	61,812.01	62,847.07	67,469.97	64,322.56	59,191.23	63,114.11	378,756.95	390,285.05
1000223 DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	2,190,086.00	162,871.56	178,189.30	152,474.54	164,233.47	169,538.08	183,177.71	1,010,484.66	1,179,601.34
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	6,572,842.00	364,105.77	499,985.92	676,689.16	449,605.49	566,953.20	441,115.73	2,998,455.27	3,574,386.73
2000396 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA		2,620,420.22	3,307,650.78	1,950,429.02	3,328,743.62	2,672,493.56	4,953,767.68	18,833,504.88	18,833,504.88
1000485 SUPERVISION Y CONTROL	306,509.00	24,788.80	25,805.46	25,488.80	24,398.80	24,078.80	23,288.80	147,848.46	158,659.54
1000971 ATENCION Y SERVICIOS AL INVERSIONISTA	3,358,229.00	218,696.82	259,648.13	334,836.03	243,725.52	247,226.50	224,505.72	1,528,638.72	1,829,590.28
1061818 ASESORIA JURIDICA	4,946,085.00	390,925.80	506,144.72	191,218.34	234,813.32	376,666.62	293,086.79	1,992,855.59	2,953,229.41
1078250 IMAGEN INSTITUCIONAL	918,147.00	67,780.57	69,036.92	73,414.68	72,838.72	65,208.40	74,465.59	422,744.88	495,402.12
1094496 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA	673,344.00	38,282.44	35,356.14	42,770.97	42,521.97	34,566.45	38,879.73	232,377.70	440,966.30
1000477 SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1,154,440.00	48,712.70	57,082.24	60,818.91	46,945.30	59,164.92	330,193.10	602,917.17	551,522.83
Total	21,375,085.00	4,038,885.49	5,042,235.48	3,616,099.22	4,712,637.57	4,315,576.56	6,664,133.76	28,389,568.08	-7,014,483.08

Donaciones y Transferencias

Actividad / Proyecto	PIM	Ejecución de Gastos						Total	Saldo
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
1000223 DIFUSION Y COMUNICACION	201,372,640.00	-	30,782,809.16	1,335,140.00	14,453,400.00	1,212,325.41	111,348,900.00	159,132,574.57	42,240,065.43
2000396 PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	3,033,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	3,033,000.00
Total	204,405,640.00	-	30,782,809.16	1,335,140.00	14,453,400.00	1,212,325.41	111,348,900.00	159,132,574.57	45,273,065.43

Resumen

	PIM	Ejecución de Gastos						Total	Saldo
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Recursos Directamente Recaudados	21,375,085.00	4,038,885.49	5,042,235.48	3,616,099.22	4,712,637.57	4,315,576.56	6,664,133.76	28,389,568.08	-7,014,483.08
Donaciones y Transferencias	204,405,640.00	-	30,782,809.16	1,335,140.00	14,453,400.00	1,212,325.41	111,348,900.00	159,132,574.57	45,273,065.43
	225,780,725.00	4,038,885.49	35,825,044.64	4,951,239.22	19,166,037.57	5,527,901.97	118,013,033.76	187,522,142.65	38,258,582.35

