

**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
CALENDARIO VS. EJECUCIÓN 2009 SEGÚN GENÉRICA
MES DE MARZO**

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	Calendario Inicial (S/.)	Calendario Ampliación (S/.)	Total Calendario (S/.)	Ejecución (S/.)	Saldo Calend. (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,466,794.00	432,074.00	81,776.00	513,850.00	504,816.54	9,033.46
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,640,640.00	705,101.00	0.00	705,101.00	698,631.56	6,469.44
2.3 Bienes y Servicios	31,541,336.00	1,946,191.00	256,968.00	2,203,159.00	1,808,069.78	395,089.22
2.4 Donaciones y Transferencias	3,355,000.00	339,930.00	0.00	339,930.00	339,930.00	0.00
2.5 Otros Gastos	165,000.00	113,000.00	4,600,000.00	4,713,000.00	4,661,452.97	51,547.03
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	10,218,091.00	65,045.00	12,499.00	77,544.00	68,174.86	9,369.14
Total	62,386,861.00	3,601,341.00	4,951,243.00	8,552,584.00	8,081,075.71	471,508.29

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	Calendario Inicial (S/.)	Calendario Ampliación (S/.)	Total Calendario (S/.)	Ejecución (S/.)	Saldo Calend. (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,968,729.00	678,792.00	0.00	678,792.00	672,856.92	5,935.08
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Bienes y Servicios	8,399,172.00	524,773.00	50,014.00	574,787.00	301,040.12	273,746.88
2.4 Donaciones y Transferencias	1,283,002.00	34,182.00	0.00	34,182.00	14,182.00	20,000.00
2.5 Otros Gastos	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	100,000.00	0.00	74,854.00	74,854.00	70,180.93	4,673.07
Total	20,053,903.00	1,237,747.00	124,868.00	1,362,615.00	1,058,259.97	304,355.03

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	Calendario Inicial (S/.)	Calendario Ampliación (S/.)	Total Calendario (S/.)	Ejecución (S/.)	Saldo Calend. (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Bienes y Servicios	2,732,736.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	10,650.00
2.4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	54,159.00	0.00	32,690.00	32,690.00	16,000.00	16,690.00
Total	2,786,895.00	-	43,340.00	43,340.00	16,000.00	27,340.00

Fuente de Financiamiento : A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	Calendario Inicial (S/.)	Calendario Ampliación (S/.)	Total Calendario (S/.)	Ejecución (S/.)	Saldo Calend. (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,435,523.00	1,110,866.00	81,776.00	1,192,642.00	1,177,673.46	14,968.54
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,640,640.00	705,101.00	0.00	705,101.00	698,631.56	6,469.44
2.3 Bienes y Servicios	42,673,244.00	2,470,964.00	317,632.00	2,788,596.00	2,109,109.90	679,486.10
2.4 Donaciones y Transferencias	4,638,002.00	374,112.00	0.00	374,112.00	354,112.00	20,000.00
2.5 Otros Gastos	468,000.00	113,000.00	4,600,000.00	4,713,000.00	4,661,452.97	51,547.03
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	10,372,250.00	65,045.00	120,043.00	185,088.00	154,355.79	30,732.21
Total	85,227,659.00	4,839,088.00	5,119,451.00	9,958,539.00	9,155,335.68	803,203.32