

PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION - SEDE CENTRAL
AVANCE DE EJECUCION AL III TRIMESTRE DEL 2009

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA SETIEMBRE	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 1/.	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A SETIEMBRE	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	49,968,000	53,502,298	36,960,739	11,037,419	47,998,158	5,504,140	74	69
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,434,000	7,542,694	4,663,527	2,125,866	6,789,393	753,301	72	62
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,533,000	9,889,940	6,878,887	2,343,459	9,222,346	667,595	72	70
2.3 Bienes y Servicios	31,884,000	27,086,464	17,125,705	5,969,779	23,095,484	3,990,980	54	63
2.4 Donaciones y Transferencias	2,064,000	4,204,420	3,631,168	571,315	4,202,483	1,937	176	86
2.5 Otros Gastos	53,000	4,778,780	4,661,453	27,000	4,688,453	90,327	8,795	98
GASTOS DE CAPITAL	9,053,877	5,755,886	1,156,223	2,718,281	3,874,504	1,881,382	13	20
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	9,053,877	5,755,886	1,156,223	2,718,281	3,874,504	1,881,382	13	20
TOTAL	59,021,877	59,258,184	38,116,961	13,755,700	51,872,661	7,385,523	65	64

Nota:

1/. Cifras que se encuentran en proceso de reprogramación

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA SETIEMBRE	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 1/.	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A SETIEMBRE	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	18,863,000	43,091,168	19,998,107	11,944,284	31,942,391	11,148,777	107	46
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,968,729	9,986,639	6,070,657	2,284,272	8,354,929	1,631,710	61	61
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	7,079,269	31,541,397	12,966,333	9,136,232	22,102,565	9,438,832	183	41
2.4 Donaciones y Transferencias	1,312,002	1,325,397	881,785	423,612	1,305,397	20,000	67	67
2.5 Otros Gastos	303,000	237,735	79,332	100,168	179,500	58,235	26	33
GASTOS DE CAPITAL	100,000	3,182,060	750,641	195,890	946,531	2,235,529	751	24
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	100,000	3,182,060	750,641	195,890	946,531	2,235,529	751	24
TOTAL	18,763,000	46,273,228	20,748,748	12,140,174	32,888,922	13,384,306	111	45

Nota:

1/. Cifras que se encuentran en proceso de reprogramación



Handwritten signature or initials.

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA SETIEMBRE	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 1/	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A SETIEMBRE	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	-	2,017,679	196,063	1,415,810	1,611,873	405,806	-	10
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	-	2,017,679	196,063	1,415,810	1,611,873	405,806	-	10
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	943,274	248,960	679,934	928,894	14,380	-	26
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	-	630,279	248,960	366,939	615,899	14,380	-	39
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	312,995	-	312,995	-	-	-	-
TOTAL	-	2,960,953	445,023	2,095,744	2,540,767	420,186	-	15

Nota:

1/. Cifras que se encuentran en proceso de reprogramación

Fuente de Financiamiento : A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA SETIEMBRE	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 1/	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A SETIEMBRE	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	68,631,000	98,611,145	57,154,908	24,397,513	81,552,421	17,058,724	83	58
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,402,729	17,529,333	10,734,184	4,410,138	15,144,322	2,385,011	65	61
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,533,000	9,889,940	6,878,867	2,343,459	9,222,346	667,595	72	70
2.3 Bienes y Servicios	38,963,269	60,645,540	30,288,100	16,521,821	46,809,921	13,835,619	78	50
2.4 Donaciones y Transferencias	3,376,002	5,529,817	4,512,953	994,927	5,507,880	21,937	134	82
2.5 Otros Gastos	356,000	5,016,515	4,740,785	127,168	4,867,953	148,562	1,332	95
GASTOS DE CAPITAL	9,153,877	9,881,220	2,155,824	3,594,105	5,436,934	4,444,286	24	22
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	9,153,877	9,568,225	2,155,824	3,281,110	5,436,934	4,131,291	24	23
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	312,995	-	312,995	-	312,995	-	-
TOTAL	77,784,877	108,492,365	59,310,732	27,991,618	86,989,355	21,503,010	76	55

Nota:

1/. Cifras que se encuentran en proceso de reprogramación

Información elaborada en base al reporte del SIAF de fecha 16 de octubre 2009

