

**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2011
AL MES DE ABRIL**

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,684,307	1,413,207	434,216	1,847,423	4,836,884
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	696,972	3,122,074	6,291,826
2.3 Bienes y Servicios	43,548,335	6,490,502	3,028,065	9,518,566	34,029,769
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	594,374	1
2.5 Otros Gastos	295,500	216,935	56,254	273,190	22,310
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	4,403,035	12,160	8,948	21,109	4,381,926
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-	-	-
Total	64,939,452	10,557,906	4,818,830	15,376,735	49,562,717

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,978,583	2,018,606	671,862	2,690,468	7,288,115
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	32,279,772	2,212,279	1,952,360	4,164,639	28,115,133
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	51,260	17,975	-	17,975	33,285
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	2,668,968	61,613	91,299	152,912	2,516,056
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-	-	-
Total	44,978,583	4,310,473	2,715,521	7,025,994	37,952,589



**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2011
AL MES DE ABRIL**

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	1,211,100.00	-	-	-	1,211,100
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	173,500.00	-	-	-	173,500
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-	-	-
Total	1,384,600.00	-	-	-	1,384,600.00

Fuente de Financiamiento : A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,662,890	3,431,813	1,106,078	4,537,891	12,124,999
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	696,972	3,122,074	6,291,826
2.3 Bienes y Servicios	77,039,207	8,702,780	4,980,425	13,683,205	63,356,002
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	594,374	1
2.5 Otros Gastos	346,760	234,910	56,254	291,165	55,595
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	7,245,503	73,773	100,247	174,020	7,071,483
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-	-	-
Total	111,302,635	14,868,378	7,534,351	22,402,729	88,899,906

Fuente: SIAF-MPP

EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
SEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,684,307	544,018.63	436,021.25	433,167.33	434,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,423.21	4,836,883.79
SEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,413,900	1,003,417.67	691,419.72	730,263.89	696,972.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122,073.61	6,291,826.39
SEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,548,335	1,871,845.67	2,203,145.34	2,415,510.50	3,028,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,518,566.03	34,029,768.97
SEN 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	594,375	0.00	0.00	0.00	594,374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,374.10	0.90
SEN 2.5	OTROS GASTOS	295,500	0.00	216,467.00	468.42	56,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,189.91	22,310.09
SEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,403,035	0.00	2,710.21	9,450.00	8,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,108.51	4,381,926.49
PARCIAL FTE	1	64,939,452	3,419,281.97	3,549,763.52	3,588,860.14	4,818,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376,735.37	49,562,716.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
SEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,978,583	674,035.62	675,213.28	669,357.22	671,862.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690,468.27	7,288,114.73
SEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,279,772	283,475.45	938,375.53	990,427.78	1,952,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,638.74	28,115,133.26
SEN 2.5	OTROS GASTOS	51,260	0.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,975.00	33,285.00
SEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,668,968	0.00	28,053.00	33,559.93	91,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,911.73	2,516,056.27
PARCIAL FTE	2	44,978,583	957,511.07	1,641,641.81	1,711,319.93	2,715,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025,993.74	37,952,589.26
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
SEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,211,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,100.00
SEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	173,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00
PARCIAL FTE	4	1,384,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,600.00
TOTAL PLIEGO		111,302,635	4,376,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,402,729.11	88,899,905.89



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A ABRIL
 (EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION

M E N S U A L I Z A D O																
FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	64,939,452	3,419,281.97	3,549,763.52	3,588,860.14	4,818,829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,376,735.37	49,562,716.63
	TOTAL FUENTE 2	44,978,583	957,511.07	1,641,641.81	1,711,319.93	2,715,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025,993.74	37,952,589.26
	TOTAL FUENTE 4	1,384,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,600.00
	TOTAL	111,302,635	4,376,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,402,729.11	88,899,905.89

