

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

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	7,546,054.00	508,933.00	0.00	508,933.00	508,932.94	0.06
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,889,940.00	714,725.00	0.00	714,725.00	689,831.03	24,893.97
2.3 Bienes y Servicios	28,899,796.00	2,398,832.00	85,000.00	2,483,832.00	2,254,243.93	229,588.07
2.4 Donaciones y Transferencias	3,790,920.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2.5 Otros Gastos	4,778,780.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	4,352,694.00	361,314.00	315,320.00	676,634.00	647,444.37	29,189.63
Total	59,258,184.00	4,129,804.00	400,320.00	4,530,124.00	4,245,452.27	284,671.73

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	9,986,639.00	681,922.00	0.00	681,922.00	675,282.89	6,639.11
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Bienes y Servicios	31,616,475.00	2,339,665.00	252,335.00	2,592,000.00	2,155,820.78	436,179.22
2.4 Donaciones y Transferencias	1,325,397.00	11,252.00	126,746.00	137,998.00	137,998.00	0.00
2.5 Otros Gastos	387,175.00	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	2,957,542.00	230,017.00	486,837.00	716,854.00	689,724.39	27,129.61
Total	46,273,228.00	3,263,091.00	865,918.00	4,129,009.00	3,658,826.06	470,182.94

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	2,017,679.00	370,230.00	0.00	370,230.00	37,894.10	332,335.90
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	630,279.00	50,090.00	28,359.00	78,449.00	76,144.70	2,304.30
2.7 Adquisición De Activos Financieros	312,995.00			-		-
Total	2,960,953.00	420,320.00	28,359.00	448,679.00	114,038.80	334,640.20

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	17,532,693.00	1,190,855.00	0.00	1,190,855.00	1,184,215.83	6,639.17
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,889,940.00	714,725.00	0.00	714,725.00	689,831.03	24,893.97
2.3 Bienes y Servicios	62,533,950.00	5,108,727.00	337,335.00	5,446,062.00	4,447,958.81	998,103.19
2.4 Donaciones y Transferencias	5,116,317.00	156,252.00	126,746.00	282,998.00	282,998.00	0.00
2.5 Otros Gastos	5,165,955.00	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	7,940,515.00	641,421.00	830,516.00	1,471,937.00	1,413,313.46	58,623.54
2.7 Adquisición De Activos Financieros	312,995.00	-	-	0.00	-	0.00
Total	108,492,365.00	7,813,215.00	1,294,597.00	9,107,812.00	8,018,317.13	1,089,494.87