

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

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA MARZO	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A JUNIO	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A MARZO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	49,968,000	55,835,202	15,246,544	12,750,819	27,997,363	27,837,839	31	27
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,434,000	7,466,794	1,519,669	1,994,220	3,513,889	3,952,905	24	20
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,533,000	9,640,640	2,329,430	2,115,303	4,444,733	5,195,907	24	24
2.3 Bienes y Servicios	31,884,000	29,584,313	5,797,321	7,438,506	13,235,827	16,348,486	18	20
2.4 Donaciones y Transferencias	2,064,000	4,364,675	938,672	1,199,790	2,138,462	2,226,213	45	22
2.5 Otros Gastos	53,000	4,778,780	4,661,453	3,000	4,664,453	114,327	8,795	98
GASTOS DE CAPITAL	9,053,877	11,151,659	116,813	366,886	483,699	10,667,960	1	1
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	9,053,877	11,151,659	116,813	366,886	483,699	10,667,960	1	1
TOTAL	59,021,877	66,986,861	15,363,358	13,117,705	28,481,063	38,505,798	26	23

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA MARZO	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A JUNIO	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A MARZO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	18,663,000	20,021,838	3,252,449	4,629,704	7,882,153	12,139,685	17	16
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,968,729	9,986,639	2,029,994	2,036,376	4,066,370	5,920,269	20	20
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	7,079,269	8,374,343	936,729	2,550,782	3,487,511	4,886,832	13	11
2.4 Donaciones y Transferencias	1,312,002	1,283,002	215,546	42,546	258,092	1,024,910	16	17
2.5 Otros Gastos	303,000	377,854	70,181	-	70,181	307,673	23	19
GASTOS DE CAPITAL	100,000	32,065	-	1,935	1,935	30,130	-	-
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	100,000	32,065	-	1,935	1,935	30,130	-	-
TOTAL	18,763,000	20,053,903	3,252,449	4,631,639	7,884,088	12,169,815	17	16

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA MARZO	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A JUNIO	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A MARZO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	-	2,259,520	-	2,248,870	2,248,870	10,650	-	-
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	-	2,259,520	-	2,248,870	2,248,870	10,650	-	-
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	-	586,375	16,000	504,376	520,376	65,999	-	3
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	-	586,375	16,000	504,376	520,376	65,999	-	3
TOTAL	-	2,845,895	16,000	2,753,246	2,769,246	76,649	-	1

Fuente de Financiamiento : A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA MARZO	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A JUNIO	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A MARZO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
GASTOS CORRIENTES	68,631,000	78,116,560	18,498,993	19,629,393	38,128,386	39,988,174	27	24
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,402,729	17,453,433	3,549,662	4,030,596	7,580,258	9,873,175	22	20
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,533,000	9,640,640	2,329,430	2,115,303	4,444,733	5,195,907	24	24
2.3 Bienes y Servicios	38,963,269	40,218,176	6,734,049	12,238,158	18,972,207	21,245,969	17	17
2.4 Donaciones y Transferencias	3,376,002	5,647,677	1,154,218	1,242,336	2,396,554	3,251,123	34	20
2.5 Otros Gastos	356,000	5,156,634	4,731,634	3,000	4,734,634	422,000	1,329	92
GASTOS DE CAPITAL	9,153,877	11,770,099	132,813	873,197	1,006,010	10,764,089	1	1
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	9,153,877	11,770,099	132,813	873,197	1,006,010	10,764,089	1	1
TOTAL	77,784,877	89,886,659	18,631,807	20,502,590	39,134,397	50,752,262	24	21

Nota:

1/. El incremento en el porcentaje de avance de ejecución al mes de marzo respecto al PIA, se debe principalmente a la incorporación de recursos en cumplimiento a la Ley N° 29327 Crédito Suplementario en el Presupuesto del Pliego 038 Ministerio de la Producción, para el pago excepcional de pensiones de la CBSSP.

Información elaborada en base al reporte del SIAF de fecha 08 de abril 2009