

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	Total Devengados	Saldo presupuestal (\$/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,684,307	1,413,207	1,301,670	514,618	443,869	3,673,364	3,010,943
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	2,092,124	927,707	695,216	6,140,149	3,273,751
2.3 Bienes y Servicios	43,474,752	6,490,502	7,482,743	2,630,598	2,250,744	18,854,586	24,620,166
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	295,500	216,935	57,444	1,056	-	275,436	20,064
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4,476,618	12,160	171,023	256,885	50,117	490,185	3,986,433
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	64,939,452	10,557,906	11,699,378	4,830,864	3,439,947	30,028,094	34,911,358

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	Total Devengados	Saldo presupuestal (\$/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,978,583	2,018,606	2,017,821	675,610	680,442	5,392,479	4,586,104
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	32,236,972	2,212,279	3,820,666	1,135,129	1,331,574	8,499,647	23,737,325
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	54,760	17,975	-	-	2,405	20,380	34,380
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,708,268	61,613	412,796	28,810	102,750	605,970	2,102,298
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	44,978,583	4,310,473	6,251,284	1,839,549	2,117,171	14,518,476	30,460,107

Fuente: SIAF-MPP



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

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	1,293,924	-	-	-	15,600	15,600	1,278,324
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	173,500	-	10,390	37,296	38,903	86,589	86,911
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	1,467,424	-	10,390	37,296	54,503	102,189	1,368,235

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,662,890	3,431,813	3,319,491	1,190,228	1,124,311	9,065,844	7,597,047
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	2,092,124	927,707	695,216	6,140,149	3,273,751
2.3 Bienes y Servicios	77,005,648	8,702,780	11,303,409	3,765,727	3,597,918	27,369,834	49,635,814
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	350,260	234,910	57,444	1,056	2,405	295,816	54,444
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,358,386	73,773	594,210	322,991	191,770	1,182,744	6,175,642
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	111,385,459	14,868,378	17,961,051	6,207,709	5,611,821	44,648,760	66,736,699

Fuente: SIAF-MPP



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	PII	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,684,307	544,018.63	438,021.26	433,167.33	434,218.00	434,832.53	432,621.04	514,618.30	443,889.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673,364.39	3,010,942.61
EN 2 2	PENSIONES Y OTRAS	9,413,900	1,003,417.67	691,419.72	730,263.89	698,972.33	700,135.36	895,018.30	927,706.84	685,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140,148.66	3,273,761.44
EN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	43,472,752	1,671,846.67	2,203,145.34	2,415,610.50	3,028,064.52	2,194,470.22	2,260,207.62	2,630,698.23	2,250,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,854,586.42	24,618,165.58
EN 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
EN 2 5	OTROS GASTOS	297,500	0.00	216,467.00	468.42	56,254.49	1,189.50	0.00	1,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,435.77	22,064.23
EN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,478,618	0.00	2,710.21	9,450.00	8,948.30	12,076.00	150,000.00	258,884.66	50,117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	490,185.17	3,988,432.63
PARCIAL FTE 1		64,939,452	3,419,281.97	3,549,763.52	3,588,660.14	4,618,829.74	3,342,702.61	3,537,845.16	4,330,884.28	3,439,946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028,094.41	34,911,357.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,978,583	674,036.62	676,213.28	669,357.22	671,862.16	674,213.65	671,745.32	675,609.76	680,442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392,479.11	4,586,103.89
EN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	31,928,894	283,476.46	938,975.53	990,427.78	1,952,369.98	642,235.75	1,228,070.30	1,135,128.79	1,331,573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499,647.09	23,429,246.91
EN 2 5	OTROS GASTOS	103,639	0.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20,380.41	83,458.59
EN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,967,267	0.00	28,053.00	33,559.83	91,298.80	319,771.66	1,726.00	28,810.30	102,750.02	0.00	0.00	0.00	0.00	605,989.71	2,361,297.29
PARCIAL FTE 2		44,978,583	957,511.07	1,641,841.81	1,711,319.83	2,715,520.93	1,836,221.06	1,899,541.82	1,839,548.85	2,117,171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516,478.32	30,460,108.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	1,293,924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	1,278,324.00
EN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	173,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	37,296.16	38,902.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86,589.07	86,910.93
PARCIAL FTE 4		1,467,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	37,296.16	54,502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	102,189.07	1,365,234.93
TOTAL PLIEGO		111,385,459	4,376,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	4,978,923.67	5,447,776.78	6,207,709.30	5,611,620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	44,648,759.80	66,736,699.20



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (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	3,342,702.61	3,537,845.16	4,330,864.29	3,439,946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30,028,094.41	34,911,357.59
	TOTAL FUENTE 2	44,978,583	957,511.07	1,641,641.81	1,711,319.93	2,715,520.93	1,636,221.06	1,899,541.62	1,839,548.85	2,117,171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,618,476.32	30,460,106.68
	TOTAL FUENTE 4	1,467,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	37,296.16	54,502.91	0.00	0.00	0.00	0.00	102,189.07	1,365,234.93
	TOTAL	111,385,459	4,378,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	4,978,923.67	5,447,776.78	6,207,709.30	5,611,620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	44,648,759.80	86,736,699.20

