

**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(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
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
GEN 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	5.689.856	544.018.63	436.021.26	438.167.39	434.216.00	434.832.53	432.621.04	514.618.30	443.869.31	446.441.65	444.366.99	443.981.07	527.974.77	6.535.117.87	34.737.13
GEN 2 2	PENSIONES Y OTRAS	9.466.611	1.003.417.67	691.419.72	730.263.89	698.972.33	700.135.36	695.016.30	927.706.84	695.216.46	708.386.43	694.262.44	691.336.83	983.789.00	9.197.923.26	268.687.74
GEN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	40.708.844	1.871.846.67	2.203.145.34	2.476.710.70	3.028.064.52	2.194.470.22	2.260.207.82	2.630.698.23	2.250.744.12	2.276.847.31	2.218.044.24	3.073.476.62	7.282.371.24	33.764.526.93	6.944.318.07
GEN 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
GEN 2 5	OTROS GASTOS	3.602.856	0.00	216.467.00	488.42	56.254.49	1.189.60	0.00	1.056.36	0.00	376.661.44	0.00	243.20	2.927.954.60	3.680.284.91	22.670.09
GEN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4.996.912	0.00	2.710.21	9.450.00	8.948.30	12.075.00	150.000.00	256.884.56	50.117.10	304.000.00	9.852.88	221.642.10	490.022.37	1.516.702.62	3.481.209.48
PARCIAL FTE	1	64.939.462	3.419.281.97	3.549.783.62	3.650.060.34	4.818.829.74	3.342.702.61	3.537.845.16	4.330.864.29	3.439.946.98	4.111.328.83	3.364.516.66	4.430.679.72	12.192.111.88	64.187.928.69	10.761.623.41
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
GEN 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10.478.583	674.036.62	676.213.28	668.357.22	671.862.16	674.213.65	671.745.32	675.606.76	680.442.11	672.651.29	871.937.27	670.023.44	667.676.93	8.074.668.04	2.403.914.96
GEN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	33.243.100	283.476.46	938.376.63	990.427.78	1.952.369.98	642.236.75	1.228.070.30	1.136.128.79	1.331.673.61	1.783.646.98	2.837.667.01	2.734.847.43	8.833.167.03	24.488.974.64	8.764.125.46
GEN 2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93.263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.378.00	-1.338.61	28.039.49	66.223.51
GEN 2 5	OTROS GASTOS	82.328	0.00	0.00	17.976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.405.41	0.00	9.350.08	0.00	0.00	29.730.49	52.597.51
GEN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3.674.296	0.00	28.063.00	33.559.98	91.298.80	319.771.66	1.726.00	28.810.30	102.760.02	209.751.63	17.279.98	95.651.32	776.871.84	1.704.424.36	1.869.870.64
PARCIAL FTE	2	47.471.569	967.611.07	1.641.641.81	1.711.319.93	2.716.520.93	1.636.221.06	1.899.541.62	1.839.648.85	2.117.171.06	2.688.048.80	3.336.234.32	3.529.600.19	10.276.277.29	34.326.836.92	13.146.732.08
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
GEN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	1.293.924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.600.00	9.380.00	12.143.80	118.881.90	851.024.68	986.260.28	307.673.72
GEN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	194.246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.390.00	37.296.16	38.902.91	10.780.00	2.896.00	34.864.21	62.177.92	191.486.20	2.759.80
GEN 2 7	ADQUISICION DE ACTIVOS	100.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	100,000.00	0.00
PARCIAL FTE	4	1.588.169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.390.00	37.296.16	54.602.91	1.380.00	9.247.80	161.716.11	1.013.202.50	1.277.736.48	310.433.52
<b>TOTAL PLIEGO</b>		113,999,190	4,376,793.04	5,191,406.33	5,361,380.27	7,534,350.67	4,978,923.67	5,447,776.78	6,207,709.30	5,811,620.94	6,778,755.63	6,709,997.67	8,112,196.02	23,480,591.67	89,791,600.99	24,207,889.01



**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (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
	<b>RESUMEN ...</b>															
	TOTAL FUENTE 1	64,939,452	3,419,281.97	3,549,763.52	3,650,060.34	4,818,829.74	3,342,702.61	3,537,845.16	4,330,864.29	3,439,946.98	4,111,326.89	3,384,515.55	4,430,679.72	12,192,111.88	54,187,928.59	10,751,523.41
	TOTAL FUENTE 2	47,471,569	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	2,666,048.80	3,336,234.32	3,529,800.19	10,275,277.29	34,325,836.92	13,145,732.08
	TOTAL FUENTE 4	1,588,169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	37,296.16	54,502.91	1,380.00	9,247.80	151,716.11	1,013,202.50	1,277,735.48	310,433.52
	<b>TOTAL</b>	<b>113,999,190</b>	<b>4,376,793.04</b>	<b>5,191,405.33</b>	<b>5,361,380.27</b>	<b>7,534,350.67</b>	<b>4,978,923.67</b>	<b>5,447,776.78</b>	<b>6,207,709.30</b>	<b>5,611,620.94</b>	<b>6,778,755.63</b>	<b>6,709,997.67</b>	<b>8,112,196.02</b>	<b>23,480,591.67</b>	<b>89,791,500.99</b>	<b>24,207,689.01</b>



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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,569,855	1,413,207	1,301,870	1,403,929	444,356	443,981	527,975	5,535,118	34,737
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,466,611	2,425,101	2,092,124	2,331,310	694,262	691,337	963,789	9,197,923	268,688
2.3 Bienes y Servicios	40,708,844	6,551,702	7,482,743	7,158,190	2,216,044	3,073,477	7,282,371	33,764,526	6,944,318
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	-	-	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	3,602,855	216,935	57,444	377,708	0	243	2,927,955	3,580,285	22,570
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4,996,912	12,160	171,023	611,002	9,853	221,642	490,022	1,515,703	3,481,209
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>64,939,452</b>	<b>10,619,106</b>	<b>11,699,378</b>	<b>11,882,138</b>	<b>3,364,516</b>	<b>4,490,680</b>	<b>12,192,112</b>	<b>64,187,929</b>	<b>10,751,523</b>

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,478,583	2,018,606	2,017,821	2,028,703	671,937	670,023	667,577	8,074,668	2,403,915
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	0	-
2.3 Bienes y Servicios	33,243,100	2,212,279	3,820,666	4,250,348	2,637,667	2,734,847	8,833,167	24,488,975	8,754,125
2.4 Donaciones y Transferencias	93,263	-	-	-	-	29,378	-1,339	28,039	65,224
2.5 Otros Gastos	82,328	17,975	-	2,405	9,350	-	-	29,730	52,598
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	3,574,295	61,613	412,796	341,312	17,280	95,551	775,872	1,704,424	1,869,871
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>47,471,669</b>	<b>4,310,473</b>	<b>6,261,284</b>	<b>6,622,769</b>	<b>3,336,234</b>	<b>3,629,800</b>	<b>10,276,277</b>	<b>34,326,837</b>	<b>13,146,732</b>

Fuente: SIAF-MPP



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

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	-	-	6,220	12,144	116,862	851,025	986,250	307,674
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	194,245	-	10,390	86,959	-2,896	34,854	62,178	191,485	2,760
2.7 Adquisición de Activos Financieros	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-
<b>Total</b>	<b>1,688,169</b>	-	<b>10,390</b>	<b>93,179</b>	<b>9,248</b>	<b>181,716</b>	<b>1,013,203</b>	<b>1,277,736</b>	<b>310,434</b>

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,048,438	3,431,813	3,319,491	3,432,632	1,116,293	1,114,005	1,196,552	13,609,786	2,438,652
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,486,811	2,425,101	2,082,124	2,331,310	694,262	691,337	963,789	9,197,923	268,688
2.3 Bienes y Servicios	75,245,868	8,763,980	11,303,409	11,414,758	4,865,855	5,925,186	16,966,563	59,239,751	16,006,117
2.4 Donaciones y Transferencias	687,638	-	594,374	-	-	-	-	622,414	65,224
2.5 Otros Gastos	3,685,183	234,910	57,444	380,113	9,350	243	2,927,955	3,610,015	75,168
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,765,452	73,773	594,210	1,039,273	24,237	352,048	1,328,072	3,411,812	5,353,640
2.7 Adquisición de Activos Financieros	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-
<b>Total</b>	<b>113,999,190</b>	<b>14,929,679</b>	<b>17,961,061</b>	<b>18,598,086</b>	<b>6,709,988</b>	<b>8,112,196</b>	<b>23,480,692</b>	<b>89,791,601</b>	<b>24,207,689</b>

Fuente: SIAF-MPP

