

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total Devengados	Saldo presupuestal (\$/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,684,307	1,413,207	434,216	434,833	432,621	2,714,877	3,969,430
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	696,972	700,135	695,016	4,517,225	4,896,675
2.3 Bienes y Servicios	43,474,835	6,490,502	3,028,065	2,194,470	2,260,208	13,973,244	29,501,591
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	295,600	216,935	56,254	1,190	-	274,379	21,121
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4,476,535	12,160	8,948	12,075	150,000	183,184	4,293,351
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	64,939,452	10,557,906	4,818,830	8,342,703	3,537,845	22,267,283	42,682,169

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total Devengados	Saldo presupuestal (\$/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,978,583	2,018,606	671,862	674,214	671,745	4,036,427	5,942,156
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	32,236,972	2,212,279	1,952,360	641,996	1,226,070	6,032,705	26,204,267
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	54,760	17,975	-	-	-	17,975	36,785
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,708,268	61,613	91,299	319,772	1,726	474,409	2,233,859
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	44,978,583	4,310,473	2,715,521	1,635,981	1,899,542	10,561,516	34,417,067

Fuente: SIAF-MPP



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

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-						
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-					-	-
2.3 Bienes y Servicios	1,258,551	-	-	-	-	-	1,258,551
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	173,500	-	-	-	10,390	10,390	163,110
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	1,432,051	-	-	-	10,390	10,390	1,421,661

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,662,890	3,431,813	1,106,078	1,109,046	1,104,366	6,751,304	9,911,586
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	696,972	700,135	695,016	4,517,225	4,896,675
2.3 Bienes y Servicios	76,970,358	8,702,780	4,980,425	2,836,466	3,486,278	20,005,949	56,964,409
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	350,260	234,910	56,254	1,190	-	292,354	57,906
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,358,303	73,773	100,247	331,847	162,116	667,983	6,690,320
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	111,350,086	-	-	-	5,447,777	32,829,189	78,520,897

Fuente: SIAF-MPP



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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																
BEN 21	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,684,307	544,018.63	436,021.26	433,167.33	434,216.00	434,832.63	432,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,876.78	3,969,430.22
BEN 22	PENSIONES Y OTRAS	9,413,900	1,003,417.67	691,419.72	730,263.89	696,972.33	700,195.36	696,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617,226.27	4,896,674.73
BEN 23	BIENES Y SERVICIOS	43,474,836	1,871,846.67	2,203,146.34	2,416,610.60	3,028,064.62	2,194,470.22	2,260,207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,973,244.07	29,501,590.93
BEN 24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	594,376	0.00	0.00	0.00	584,374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,374.10	0.90
BEN 25	OTROS GASTOS	296,500	0.00	216,467.00	488.42	66,254.49	1,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,379.41	21,120.59
BEN 26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,478,596	0.00	2,710.21	9,450.00	8,948.30	12,075.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,183.61	4,293,351.49
PARCIAL FTE	1	64,939,462	3,419,281.97	3,549,783.52	3,688,860.14	4,618,829.74	3,342,702.61	3,537,846.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,267,283.14	42,662,168.86
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
BEN 21	PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,978,583	674,036.62	676,213.28	669,367.22	671,862.16	674,213.65	671,746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,427.24	6,942,156.76
BEN 23	BIENES Y SERVICIOS	32,236,972	283,475.46	938,376.53	990,427.78	1,962,369.98	641,996.66	1,228,070.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032,704.69	26,204,267.31
BEN 25	OTROS GASTOS	54,760	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	36,785.00
BEN 26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,708,268	0.00	28,053.00	33,669.93	91,298.80	319,771.68	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,409.99	2,233,858.61
PARCIAL FTE	2	44,978,583	967,511.07	1,641,641.81	1,711,319.93	2,715,520.93	1,635,980.96	1,899,541.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661,516.32	34,417,066.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
BEN 23	BIENES Y SERVICIOS	1,258,661	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	1,258,661.00
BEN 26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	173,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	163,110.00
PARCIAL FTE	4	1,432,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	1,421,661.00
TOTAL PLIEGO		111,350,086	4,378,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	4,978,683.57	5,447,776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,829,189.46	78,520,896.54



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (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	3,549,763.62	3,588,860.14	4,818,829.74	3,342,702.61	3,537,845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,257,283.14	42,682,168.86
	TOTAL FUENTE 2	44,978,583	957,511.07	1,641,641.81	1,711,319.93	2,715,520.93	1,635,980.96	1,899,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,581,516.32	34,417,066.68
	TOTAL FUENTE 4	1,432,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	1,421,661.00
	TOTAL	111,350,086	4,376,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	4,978,683.57	5,447,776.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,829,189.46	78,520,896.54

