

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

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,684,307	1,413,207	434,216	434,833	2,282,256	4,402,051
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	696,972	700,135	3,822,209	5,591,691
2.3 Bienes y Servicios	43,548,335	6,490,502	3,028,065	2,194,470	11,713,036	31,835,299
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	295,500	216,935	56,254	1,190	274,379	21,121
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	4,403,035	12,160	8,948	12,075	33,184	4,369,851
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
Total	64,939,452	10,557,906	4,818,830	3,342,703	18,719,438	46,220,014

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,978,583	2,018,606	671,862	674,214	3,364,682	6,613,901
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	32,279,772	2,212,279	1,952,360	641,996	4,806,634	27,473,138
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	51,260	17,975	-	-	17,975	33,285
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	2,668,968	61,613	91,299	319,772	472,683	2,196,285
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
Total	44,978,583	4,310,473	2,715,521	1,635,981	8,661,975	36,316,608



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

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-		-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-		-	-
2.3 Bienes y Servicios	1,211,100.00	-	-		-	1,211,100
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-		-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-		-	-
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	173,500.00	-	-		-	173,500
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-		-	-
Total	1,384,600.00	-	-		-	1,384,600.00

Fuente de Financiamiento : A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Genérica de Gasto	PIM	I Trimestre	ABRIL	MAYO	Total Devengados	Saldo Presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,662,890	3,431,813	1,106,078	1,109,046	5,646,938	11,015,952
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,413,900	2,425,101	696,972	700,135	3,822,209	5,591,691
2.3 Bienes y Servicios	77,039,207	8,702,780	4,980,425	2,836,466	16,519,671	60,519,536
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	346,760	234,910	56,254	1,190	292,354	54,406
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	7,245,503	73,773	100,247	331,847	505,867	6,739,636
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	-	-	-	-	-
Total	111,302,635	14,868,378	7,534,351	4,978,684	27,381,413	83,921,222

Fuente: SIAF-MPP



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
1 RECURSOS ORDINARIOS																
SEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,684,307	544,018.63	436,021.25	433,167.33	434,216.00	434,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,255.74	4,402,051.26
SEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,413,900	1,003,417.67	691,419.72	730,263.89	696,972.33	700,135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,208.97	5,591,691.03
SEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,548,335	1,871,845.67	2,203,145.34	2,415,510.50	3,028,064.52	2,194,470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,713,036.25	31,835,298.75
SEN 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
SEN 2.5	OTROS GASTOS	295,500	0.00	216,467.00	468.42	56,254.49	1,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,379.41	21,120.59
SEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,403,035	0.00	2,710.21	9,450.00	8,948.30	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,183.51	4,369,851.49
PARCIAL FTE	1	64,939,452	3,419,281.97	3,549,763.52	3,588,860.14	4,818,829.74	3,342,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719,437.98	46,220,014.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
SEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,978,583	674,035.62	675,213.28	669,357.22	671,862.15	674,213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,681.92	6,613,901.08
SEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,279,772	283,475.45	938,375.53	990,427.78	1,952,359.98	641,995.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806,634.39	27,473,137.61
SEN 2.5	OTROS GASTOS	51,260	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	33,285.00
SEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,668,968	0.00	28,053.00	33,559.93	91,298.80	319,771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,683.39	2,196,284.61
PARCIAL FTE	2	44,978,583	957,511.07	1,641,641.81	1,711,319.93	2,715,520.93	1,635,980.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661,974.70	36,316,608.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
SEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,211,100	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	1,211,100.00
SEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	173,500	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	173,500.00
PARCIAL FTE	4	1,384,600	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	1,384,600.00
TOTAL PLIEGO		111,302,635	4,376,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	4,978,683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,381,412.68	83,921,222.32



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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,719,437.98	46,220,014.02
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661,974.70	36,316,608.30
	TOTAL FUENTE 4	1,384,600	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	1,384,600.00
	TOTAL	111,302,635	4,376,793.04	5,191,405.33	5,300,180.07	7,534,350.67	4,978,683.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,381,412.68	83,921,222.32

