

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,684,307	1,413,207	1,301,670	1,403,929	444,356	4,563,162	2,121,145
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,471,611	2,425,101	2,092,124	2,331,310	694,262	7,542,797	1,928,814
2.3 Bienes y Servicios	42,325,032	6,551,702	7,482,743	7,158,303	2,217,824	23,410,571	18,914,481
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	674,500	216,935	57,444	377,708	0	652,087	22,413
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,189,627	12,160	171,023	611,002	9,853	804,038	4,385,589
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	64,939,462	10,619,106	11,699,378	11,882,251	3,366,296	37,567,030	27,372,422

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,478,583	2,018,806	2,017,821	2,028,703	671,937	6,737,068	3,741,515
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	33,285,200	2,212,279	3,820,666	4,250,348	2,637,667	12,920,960	20,364,240
2.4 Donaciones y Transferencias	93,263	-	-	-	-	-	93,263
2.5 Otros Gastos	103,839	17,975	-	2,405	9,350	29,730	74,109
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	3,502,201	61,613	412,796	341,312	17,280	833,001	2,669,200
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	47,463,086	4,310,473	6,251,284	6,622,769	3,336,234	20,520,759	26,942,327

Reporte: SIAF-MPP



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

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	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	18,364	1,275,560
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	194,245	-	10,390	86,959	-2,896	94,453	99,792
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	1,488,169	-	10,390	93,179	9,248	112,817	1,375,852

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	OCTUBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,162,890	3,431,813	3,319,491	3,432,632	1,116,293	11,300,230	5,862,660
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,471,611	2,425,101	2,092,124	2,331,310	694,262	7,542,797	1,928,814
2.3 Bienes y Servicios	76,904,156	8,763,980	11,303,409	11,414,871	4,867,635	36,349,895	40,554,261
2.4 Donaciones y Transferencias	687,638	-	594,374	-	-	594,374	93,264
2.5 Otros Gastos	778,339	234,910	57,444	380,113	9,350	681,818	96,521
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,886,073	73,773	594,210	1,039,273	24,237	1,731,492	7,154,581
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Total	113,890,707	14,929,579	17,961,061	18,598,199	6,711,778	58,200,607	55,690,100

Fuente: SIAF-MPP



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,684,307	544,018.63	436,021.26	433,167.39	434,216.00	434,632.63	432,821.04	614,618.30	443,889.31	445,441.65	444,356.99	0.00	0.00	4,563,162.03	2,121,144.97
BEN 2 2	PENSIONES Y OTRAS	9,471,611	1,003,417.67	691,419.72	780,263.89	696,972.33	700,135.36	695,016.30	927,708.84	695,216.46	708,386.43	694,262.44	0.00	0.00	7,542,797.43	1,928,813.57
BEN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	42,325,032	1,871,846.67	2,203,145.34	2,476,710.70	3,028,064.62	2,194,470.22	2,260,207.82	2,630,998.23	2,280,744.12	2,276,980.66	2,217,824.24	0.00	0.00	23,410,571.42	18,914,460.58
BEN 2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	694,376	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	694,374.10	0.90
BEN 2 5	OTROS GASTOS	674,500	0.00	216,467.00	468.42	68,264.48	1,189.60	0.00	1,056.36	0.00	376,661.44	0.00	0.00	0.00	652,087.21	22,412.78
BEN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,189,827	0.00	2,710.21	9,450.00	8,948.30	12,075.00	150,000.00	258,884.66	50,117.10	304,000.00	9,852.88	0.00	0.00	804,038.05	4,385,688.95
PARCIAL FTE	1	64,939,452	3,419,281.97	3,649,763.62	3,660,060.34	4,816,829.74	3,342,702.61	3,537,845.16	4,330,884.29	3,439,946.98	4,111,440.08	3,368,296.66	0.00	0.00	37,687,030.24	27,372,421.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
BEN 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,478,583	874,036.62	676,213.28	689,357.22	671,862.16	674,213.65	671,745.32	676,609.78	680,442.11	672,661.29	671,937.27	0.00	0.00	6,737,067.67	3,741,516.33
BEN 2 3	BIENES Y SERVICIOS	33,286,200	283,475.46	938,375.63	990,427.78	1,962,369.98	642,236.76	1,226,070.30	1,136,128.79	1,331,573.61	1,783,846.88	2,637,667.01	0.00	0.00	12,920,960.08	20,364,239.92
BEN 2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,283	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	93,283.00
BEN 2 5	OTROS GASTOS	103,839	0.00	0.00	17,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.41	0.00	9,360.08	0.00	0.00	29,730.49	74,108.51
BEN 2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,602,201	0.00	28,053.00	33,669.93	91,298.80	319,771.86	1,726.00	28,810.30	102,760.02	209,761.63	17,279.96	0.00	0.00	833,001.20	2,669,199.80
PARCIAL FTE	2	47,483,086	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	2,686,048.80	3,336,234.32	0.00	0.00	20,620,769.44	26,942,326.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
BEN 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	0.00	0.00	18,363.80	1,275,680.20
BEN 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	10,760.00	-2,896.00	0.00	0.00	94,469.07	99,791.93
PARCIAL FTE	4	1,488,169	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	0.00	0.00	112,816.87	1,376,362.13
TOTAL PLIEGO		113,890,707	4,376,793.04	5,191,405.33	5,361,380.27	7,534,360.67	4,978,923.67	5,447,776.78	6,207,709.30	5,611,620.94	6,778,868.88	6,711,777.67	0.00	0.00	58,200,606.55	56,680,100.45



EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (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	3,650,060.34	4,818,829.74	3,342,702.61	3,637,845.16	4,330,864.29	3,439,946.98	4,111,440.08	3,366,295.55	0.00	0.00	37,667,030.24	27,372,421.76
	TOTAL FUENTE 2	47,463,086	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	0.00	0.00	20,620,769.44	26,942,326.56
	TOTAL FUENTE 4	1,488,169	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	0.00	0.00	112,616.87	1,375,352.13
	TOTAL	113,890,707	4,376,793.04	5,191,405.33	5,361,380.27	7,534,350.67	4,978,923.67	5,447,776.78	6,207,709.30	5,611,620.94	6,778,868.88	6,711,777.67	0.00	0.00	58,200,606.55	55,690,100.45

