

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,684,307	1,413,207	1,301,670	514,618	443,869	445,442	4,118,806	2,565,501
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,471,611	2,425,101	2,092,124	927,707	695,216	708,386	6,848,535	2,623,076
2.3 Bienes y Servicios	42,980,973	6,490,502	7,482,743	2,630,598	2,250,744	2,276,961	21,131,547	21,849,426
2.4 Donaciones y Transferencias	594,375	-	594,374	-	-	-	594,374	1
2.5 Otros Gastos	674,500	216,935	57,444	1,056	-	376,651	652,087	22,413
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	4,533,686	12,160	171,023	256,885	50,117	304,000	794,185	3,739,501
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>64,939,452</b>	<b>10,557,906</b>	<b>11,699,378</b>	<b>4,330,864</b>	<b>3,439,947</b>	<b>4,111,440</b>	<b>34,139,534</b>	<b>30,799,918</b>

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,478,583	2,018,606	2,017,821	675,610	680,442	672,651	6,065,130	4,413,453
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	33,808,598	2,212,279	3,820,666	1,135,129	1,331,574	1,783,646	10,283,293	23,525,305
2.4 Donaciones y Transferencias	93,263	-	-	-	-	-	0	93,263
2.5 Otros Gastos	103,839	17,975	-	-	2,405	-	20,380	83,459
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2,978,803	61,613	412,796	28,810	102,750	209,752	815,721	2,163,082
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>47,463,086</b>	<b>4,310,473</b>	<b>6,261,284</b>	<b>1,839,549</b>	<b>2,117,171</b>	<b>2,666,049</b>	<b>17,184,525</b>	<b>30,278,561</b>

Fuente: SIAF-MPP



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

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	-9,380	6,220	1,287,704
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	194,245	-	10,390	37,296	38,903	10,760	97,349	96,896
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1,488,169</b>	-	<b>10,390</b>	<b>37,296</b>	<b>64,603</b>	<b>1,380</b>	<b>103,669</b>	<b>1,384,600</b>

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	I Trimestre	II Trimestre	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total Devengados	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	17,162,890	3,431,813	3,319,491	1,190,228	1,124,311	1,118,093	10,183,936	6,978,954
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,471,611	2,425,101	2,092,124	927,707	695,216	708,386	6,848,535	2,623,076
2.3 Bienes y Servicios	78,083,495	8,702,780	11,303,409	3,765,727	3,597,918	4,051,227	31,421,060	46,662,435
2.4 Donaciones y Transferencias	687,638	-	594,374	-	-	-	594,374	93,264
2.5 Otros Gastos	778,339	234,910	57,444	1,056	2,405	376,651	672,468	105,871
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,706,734	73,773	594,210	322,991	191,770	524,512	1,707,255	5,999,479
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>113,890,707</b>	<b>14,868,378</b>	<b>17,961,051</b>	<b>6,207,709</b>	<b>5,611,621</b>	<b>6,778,869</b>	<b>51,427,629</b>	<b>62,463,078</b>

Fuente: SIAF-MPP



**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(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>																
EN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	6,684,307	544,018.63	436,021.26	433,167.33	434,216.00	434,832.53	432,621.04	514,618.30	443,869.31	445,441.65	0.00	0.00	0.00	4,118,806.04	2,565,500.96
EN 2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,471,611	1,003,417.67	691,419.72	730,263.89	696,972.33	700,135.36	695,016.30	927,706.84	695,216.45	708,386.43	0.00	0.00	0.00	6,848,534.99	2,623,076.01
EN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,980,973	1,871,845.67	2,203,145.34	2,415,610.50	3,028,064.52	2,194,470.22	2,260,207.82	2,630,598.23	2,250,744.12	2,276,960.56	0.00	0.00	0.00	21,131,546.98	21,849,426.02
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	674,500	0.00	216,467.00	468.42	56,254.49	1,189.50	0.00	1,056.36	0.00	376,651.44	0.00	0.00	0.00	652,087.21	22,412.79
EN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,533,686	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	0.00	0.00	0.00	794,185.17	3,739,500.83
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	3,537,845.16	4,330,864.29	3,439,946.98	4,111,440.08	0.00	0.00	0.00	34,139,534.49	30,799,917.51
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
EN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,478,583	674,035.62	675,213.28	669,357.22	671,862.15	674,213.65	671,745.32	676,609.76	680,442.11	672,651.29	0.00	0.00	0.00	6,065,130.40	4,413,452.60
EN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,808,598	283,476.45	938,375.53	990,427.78	1,952,359.98	642,235.75	1,226,070.30	1,135,128.79	1,331,573.51	1,783,645.98	0.00	0.00	0.00	10,283,293.07	23,525,304.93
EN 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	0.00	0.00	0.00	93,263.00
EN 2.5	OTROS GASTOS	103,839	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	2,978,803	0.00	28,053.00	33,559.93	91,298.80	319,771.66	1,726.00	28,810.30	102,750.02	209,751.53	0.00	0.00	0.00	815,721.24	2,163,081.76
PARCIAL FTE	2	47,463,086	957,511.07	1,641,641.81	1,711,319.93	2,716,520.93	1,636,221.06	1,899,541.62	1,839,548.85	2,117,171.05	2,666,048.80	0.00	0.00	0.00	17,184,525.12	30,278,560.88
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
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	-9,380.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	1,287,704.00
EN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	194,245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	37,296.16	38,902.91	10,760.00	0.00	0.00	0.00	97,349.07	96,895.93
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	0.00	0.00	0.00	103,569.07	1,384,609.93
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>113,890,707</b>	<b>4,376,793.04</b>	<b>5,191,405.33</b>	<b>5,300,180.07</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>6,778,868.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,427,628.68</b>	<b>62,463,078.32</b>



**EJECUCION DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
 (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	3,588,860.14	4,818,829.74	3,342,702.61	3,537,845.16	4,330,864.29	3,439,946.98	4,111,440.08	0.00	0.00	0.00	34,139,534.49	30,799,917.51
	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	0.00	0.00	0.00	17,184,525.12	30,278,560.88
	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	0.00	0.00	0.00	103,569.07	1,384,599.93
	<b>TOTAL</b>	<b>113,890,707</b>	<b>4,376,793.04</b>	<b>5,191,405.33</b>	<b>5,300,180.07</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>6,778,868.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,427,628.68</b>	<b>62,463,078.32</b>

