

PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2012
AL MES DE ABRIL

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Ejecución Abril	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,986,105	1,258,275	387,772	1,646,047	4,340,058
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,344,470	2,400,544	701,151	3,101,695	6,242,775
2.3 Bienes y Servicios	49,254,401	6,646,604	2,654,310	9,300,914	39,953,487
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0
2.5 Otros Gastos	415,496	80,927	0	80,927	334,569
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,836,128	20,672	324,271	344,943	7,491,185
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	0	0	0
Total	72,836,600	10,407,022	4,067,504	14,474,526	68,362,074

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Ejecución Abril	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,699,110	2,132,206	712,814	2,845,021	7,854,089
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	0	0	0	0
2.3 Bienes y Servicios	23,213,267	4,368,275	1,504,131	5,872,406	17,340,861
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	-1	266,871	486,129
2.5 Otros Gastos	96,459	2,266	921	3,186	93,273
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	553,549	0	97,213	97,213	456,336
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	0	0	-
Total	35,315,386	6,769,620	2,315,077	9,084,697	26,230,688

Fuente: SIAF-MPP



**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2012
AL MES DE ABRIL**

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Ejecución Abril	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,685,215	3,390,481	1,100,586	4,491,068	12,194,147
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,344,470	2,400,544	701,151	3,101,695	6,242,775
2.3 Bienes y Servicios	72,467,668	11,014,880	4,158,441	15,173,320	57,294,348
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	-	266,871	486,129
2.5 Otros Gastos	511,955	83,193	921	84,113	427,842
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,389,677	20,672	421,483	442,155	7,947,522
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	-	0	-
Total	108,151,965	17,176,641	6,382,581	23,559,223	84,592,762

Fuente: SIAF-MPP



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001086]

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																
GEN2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	5.986.105	483.086.53	389.077.05	388.111.37	387.772.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.648.047.16	4.340.057.84
GEN2 2	PENSIONES Y OTRAS	9.344.470	989.329.11	718.507.02	685.707.53	701.151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.101.694.89	6.242.775.11
GEN2 3	BIENES Y SERVICIOS	49.254.401	1.793.889.93	2.006.812.28	2.848.902.02	2.654.310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.300.914.27	39.953.486.73
GEN2 5	OTROS GASTOS	416.486	0.00	77.221.78	3.705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.926.98	334.669.02
GEN2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7.836.128	0.00	8.087.00	12.605.00	324.270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.942.54	7.491.185.45
PARCIAL FTE	1	72.836.600	3.266.305.57	3.195.685.13	3.946.031.12	4.067.604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.474.526.84	58.362.074.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10.699.110	698.503.83	723.147.90	712.654.89	712.814.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.845.020.64	7.854.089.46
GEN2 3	BIENES Y SERVICIOS	23.213.267	681.654.97	1.375.368.73	2.331.351.75	1.504.130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.872.408.12	17.340.850.88
GEN2 4	DONACIONES Y	753.000	0.00	0.00	266.872.00	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.871.15	486.128.85
GEN2 5	OTROS GASTOS	96.459	0.00	2.265.78	0.00	920.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.186.30	93.272.70
GEN2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	553.549	0.00	0.00	0.00	97.212.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.212.57	466.336.43
PARCIAL FTE	2	35.315.386	1.368.058.60	2.100.782.41	3.310.778.58	2.316.077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.084.696.68	28.230.688.32
TOTAL EJECUTORA		108.151.985	4.624.364.17	5.296.467.54	7.255.809.70	6.382.581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.559.222.52	84.592.762.48



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION
 EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE LA PRODUCCION [001088]

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	72,836,600	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474,525.84	58,362,074.16
	TOTAL FUENTE 2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,778.58	2,315,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084,896.68	26,230,688.32
	TOTAL	108,151,985	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,809.70	6,382,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559,222.52	84,592,762.48

