

**PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - DEVENGADOS 2012
AL I TRIMESTRE**

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Ejecución I Trimestre	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,986,105	1,258,275	4,727,830
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,344,470	2,400,544	6,943,926
2.3 Bienes y Servicios	48,760,801	6,646,604	42,114,197
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0
2.5 Otros Gastos	289,662	80,927	208,735
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,455,562	20,672	8,434,890
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	-
Total	72,836,600	10,407,022	62,429,578

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Ejecución I Trimestre	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,699,110	2,132,206	8,566,904
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	0	0
2.3 Bienes y Servicios	22,058,016	4,368,275	17,689,741
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	486,128
2.5 Otros Gastos	4,410	2,266	2,144
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	1,800,849	0	1,800,849
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	-
Total	35,315,385	6,769,620	28,545,765

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Génerica de Gasto	PIM	Ejecución I Trimestre	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,685,215	3,390,481	13,294,734
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,344,470	2,400,544	6,943,926
2.3 Bienes y Servicios	70,818,817	11,014,880	59,803,937
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	486,128
2.5 Otros Gastos	294,072	83,193	210,879
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	10,256,411	20,672	10,235,739
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	-
Total	108,151,985	17,176,641	90,975,344

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	386,111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,274.95	4,727,830.05
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,344,470	989,329.11	715,507.02	695,707.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,543.66	6,943,926.34
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,760,801	1,793,889.93	2,005,812.28	2,846,902.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,604.23	42,114,196.77
GEN2.5	OTROS GASTOS	289,662	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	208,735.02
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,455,562	0.00	8,067.00	12,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,672.00	8,434,890.00
PARCIAL FTE	1	72,836,600	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,407,021.82	62,429,578.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,699,110	696,503.63	723,147.90	712,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132,206.36	8,566,903.64
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,058,016	661,554.97	1,375,368.73	2,331,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368,275.45	17,689,740.55
GEN2.4	DONACIONES Y	753,000	0.00	0.00	266,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,872.00	486,128.00
GEN2.5	OTROS GASTOS	4,410	0.00	2,265.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.78	2,144.22
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,800,849	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	1,800,849.00
PARCIAL FTE	2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,769,619.59	28,545,765.41
TOTAL EJECUTORA		108,151,985	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,176,641.41	90,975,343.59

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
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	72,836,600	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,407,021.82	62,429,578.18
	TOTAL FUENTE 2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,769,619.59	28,545,765.41
	TOTAL	108,151,985	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,176,641.41	90,975,343.59