

PLIEGO 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION - SEDE CENTRAL  
 AVANCE DE EJECUCION AL II TRIMESTRE DEL 2009

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA JUNIO	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A JUNIO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	49,968,000	55,267,368	26,988,880	12,825,205	39,814,085	15,453,283	54	49
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6,434,000	7,546,054	3,028,912	2,049,105	5,078,017	2,468,037	47	40
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,533,000	9,889,940	4,405,520	2,484,800	6,890,320	2,999,620	46	45
2.3 Bienes y Servicios	31,884,000	29,206,424	11,706,636	7,843,300	19,549,936	9,656,488	37	40
2.4 Donaciones y Transferencias	2,064,000	3,846,170	3,166,360	435,000	3,621,360	224,810	154	83
2.5 Otros Gastos	53,000	4,778,780	4,661,453	13,000	4,674,453	104,327	8,795	98
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	9,053,877	3,990,816	383,822	780,538	1,164,360	2,826,456	4	10
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	9,053,877	3,990,816	383,822	780,538	1,164,360	2,826,456	4	10
<b>TOTAL</b>	<b>59,021,877</b>	<b>59,258,184</b>	<b>27,372,702</b>	<b>13,605,743</b>	<b>40,978,445</b>	<b>18,279,739</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

Fuente de Financiamiento : Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA JUNIO	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A JUNIO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	18,663,000	43,184,401	9,403,158	9,856,443	19,259,601	23,924,800	50	22
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	9,968,729	9,986,639	4,056,381	2,082,741	6,139,122	3,847,517	41	41
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	7,079,269	31,622,690	4,755,188	7,603,145	12,358,333	19,264,357	67	15
2.4 Donaciones y Transferencias	1,312,002	1,187,897	514,845	69,852	584,697	603,200	39	43
2.5 Otros Gastos	303,000	387,175	76,744	100,705	177,449	209,726	25	20
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	100,000	3,129,273	83,534	1,551,176	1,634,710	1,494,563	84	3
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	100,000	3,129,273	83,534	1,551,176	1,634,710	1,494,563	84	3
<b>TOTAL</b>	<b>18,763,000</b>	<b>46,313,674</b>	<b>9,486,692</b>	<b>11,407,619</b>	<b>20,894,311</b>	<b>25,419,363</b>	<b>51</b>	<b>20</b>

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA JUNIO	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A JUNIO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	-	2,041,934	85,151	17,618	102,769	1,939,165	-	4
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 Bienes y Servicios	-	2,041,934	85,151	17,618	102,769	1,939,165	-	4
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	-	869,019	157,390	200,000	357,390	511,629	-	18
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	-	556,024	157,390	200,000	357,390	198,634	-	28
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	312,995	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	2,910,953	242,541	217,618	460,159	2,450,794	-	8

Fuente de Financiamiento : A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

NATURALEZA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN ACUMULADA JUNIO	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	TOTAL EJECUCION PROYECTADA A SETIEMBRE	SALDO PRESUPUESTAL	AVANCE % EJECUCIÓN A JUNIO	
							RESPECTO PIA	RESPECTO PIM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	68,631,000	100,493,703	36,477,189	22,699,266	59,176,455	41,317,248	53	36
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,402,729	17,532,693	7,085,293	4,131,846	11,217,139	6,315,554	43	40
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,533,000	9,889,940	4,405,520	2,484,800	6,890,320	2,999,620	46	45
2.3 Bienes y Servicios	38,983,269	62,871,048	16,548,974	15,464,063	32,011,037	30,860,011	42	26
2.4 Donaciones y Transferencias	3,378,002	5,034,067	3,701,205	504,852	4,206,057	828,010	110	74
2.5 Otros Gastos	356,000	5,165,955	4,738,197	113,705	4,851,902	314,059	1,331	92
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	9,153,877	7,989,108	624,746	2,531,714	3,156,460	4,832,648	7	8
2.6 Adquisición De Activos No Financieros	9,153,877	7,676,113	624,746	2,531,714	3,156,460	4,519,653	7	8
2.7 Adquisición De Activos Financieros	-	312,995	-	-	-	312,995	-	-
<b>TOTAL</b>	77,784,877	108,482,811	37,101,935	25,230,980	62,332,915	46,149,896	48	34

Nota:

Información elaborada en base al reporte del SIAF de fecha 21 de julio 2009