

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,986,105	1,258,275	1,185,438	2,443,713	3,542,392
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,344,470	2,400,544	2,060,019	4,460,562	4,883,908
2.3 Bienes y Servicios	50,418,418	6,646,604	7,407,057	14,053,662	36,364,756
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0
2.5 Otros Gastos	415,496	80,927	131,834	212,761	202,735
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	6,757,311	20,672	364,160	384,832	6,372,479
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	0	0	0
Total	72,921,800	10,407,022	11,148,508	21,555,530	51,366,270

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	10,699,110	2,132,206	2,136,842	4,269,048	6,430,062
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	65,902	0	0	0	65,902
2.3 Bienes y Servicios	23,131,865	4,367,741	4,823,047	9,190,788	13,941,077
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	-1	266,871	486,129
2.5 Otros Gastos	98,459	2,266	60,229	62,495	35,964
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	567,049	0	107,809	107,809	459,240
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	0	0	0
Total	35,315,385	6,769,086	7,127,926	13,897,012	21,418,373

Fuente: SIAE-MIP



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

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	16,685,215	3,390,481	3,322,279	6,712,761	9,972,454
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,410,372	2,400,544	2,060,019	4,460,562	4,949,810
2.3 Bienes y Servicios	73,550,283	11,014,346	12,230,104	23,244,450	50,305,833
2.4 Donaciones y Transferencias	753,000	266,872	-1	266,871	486,129
2.5 Otros Gastos	513,955	83,193	192,063	275,256	238,699
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	7,324,360	20,672	471,970	492,642	6,831,718
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	0	0	0	-
Total	108,237,185	17,176,107	18,276,434	35,452,542	72,784,643

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	387,772.21	385,343.26	412,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443,712.87	3,542,392.13
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,344,470	989,329.11	715,507.02	695,707.53	701,151.23	687,113.08	671,754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460,562.19	4,883,907.81
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	50,418,418	1,793,889.93	2,005,812.28	2,846,902.02	2,654,310.04	2,269,679.50	2,483,067.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,053,661.71	36,364,756.29
GEN2.5	OTROS GASTOS	415,496	0.00	77,221.78	3,705.20	0.00	125,833.80	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,760.78	202,735.22
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,757,311	0.00	8,067.00	12,605.00	324,270.54	5,878.60	34,011.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,832.40	6,372,478.60
PARCIAL FTE	1	72,921,800	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,473,848.24	3,607,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,555,529.95	51,366,270.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,699,110	696,503.63	723,147.90	712,554.83	712,814.18	713,224.79	710,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269,047.93	6,430,062.07
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	65,902	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	65,902.00
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,131,865	661,554.97	1,375,368.73	2,330,817.75	1,504,130.67	1,598,019.38	1,720,896.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190,788.27	13,941,076.73
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	98,459	0.00	2,265.78	0.00	920.52	59,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,494.94	35,964.06
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	567,049	0.00	0.00	0.00	97,212.57	0.00	10,596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,809.35	459,239.65
PARCIAL FTE	2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,552.81	2,442,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897,011.64	21,418,373.36
TOTAL EJECUTORA		108,237,185	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,275.70	6,382,581.11	5,844,401.05	6,049,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452,541.59	72,784,643.41

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	72,921,800	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,473,848.24	3,607,155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,555,529.95	51,366,270.05
	TOTAL FUENTE 2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,552.81	2,442,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,897,011.64	21,418,373.36
	TOTAL	108,237,185	4,624,364.17	5,296,467.54	7,255,275.70	6,382,581.11	5,844,401.05	6,049,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,452,541.59	72,784,643.41