

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Devengados III Trimestre	Devengados IV Trimestre	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,437,432	1,258,275	1,185,438	1,256,794	1,718,836	5,419,342	18,090
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,396,236	2,400,544	2,060,019	2,313,149	2,303,487	9,077,198	319,038
2.3 Bienes y Servicios	49,898,317	6,646,604	7,407,057	10,365,584	14,926,237	39,345,483	10,552,834
2.4 Donaciones y Transferencias	1,482,731	-	-	-	1,480,581	1,480,581	2,150
2.5 Otros Gastos	1,418,561	80,927	131,834	12,348	1,190,717	1,415,825	2,736
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,424,882	20,672	364,160	215,836	825,433	1,426,101	3,998,781
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	0	0	-
<b>Total</b>	<b>73,058,159</b>	<b>10,407,022</b>	<b>11,148,508</b>	<b>14,163,710</b>	<b>22,445,290</b>	<b>58,164,531</b>	<b>14,893,628</b>

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Devengados III Trimestre	Devengados IV Trimestre	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,553,829	2,132,206	2,136,842	2,459,587	1,693,422	8,422,056	131,773
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	35,836	-	-	-	35,835	35,835	0.79
2.3 Bienes y Servicios	22,252,763	4,367,741	4,823,139	4,852,581	6,467,359	20,510,821	1,741,942
2.4 Donaciones y Transferencias	1,830,677	266,872	-0.85	284,962	1,253,804	1,805,637	25,040
2.5 Otros Gastos	2,199,878	2,266	60,229	6,970	2,114,008	2,183,473	16,405
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	442,402	-	107,809	78,637	195,230	381,676	60,726
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	0	0	-
<b>Total</b>	<b>35,315,385</b>	<b>6,769,086</b>	<b>7,128,019</b>	<b>7,682,736</b>	<b>11,759,658</b>	<b>33,339,498</b>	<b>1,975,887</b>

Fuente: SIAF-MPP



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

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Devengados III Trimestre	Devengados IV Trimestre	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	-	-	-	-	0	0	-
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	0	0	-
2.3 Bienes y Servicios	436,840	-	-	260,848	0	260,848	175,992
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	0	0	-
2.5 Otros Gastos	-	-	-	-	0	0	-
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	-	-	-	0	0	-
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	0	0	-
<b>Total</b>	<b>436,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,848</b>	<b>0</b>	<b>260,848</b>	<b>175,992</b>

Fuente de Financiamiento: A Toda Fuente

(En Nuevos Soles)

Générica de Gasto	PIM	Devengados I Trimestre	Devengados II Trimestre	Devengados III Trimestre	Devengados IV Trimestre	TOTAL DEVENGADO	Saldo presupuestal (S/.)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	13,991,261	3,390,481	3,322,279	3,716,381	3,412,257	13,841,399	149,862
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,432,072	2,400,544	2,060,019	2,313,149	2,339,322	9,113,033	319,039
2.3 Bienes y Servicios	72,587,920	11,014,346	12,230,197	15,479,013	21,393,596	60,117,152	12,470,768
2.4 Donaciones y Transferencias	3,313,408	266,872	-0.85	284,962	2,734,385	3,286,218	27,190
2.5 Otros Gastos	3,618,439	83,193	192,063	19,318	3,304,724	3,599,298	19,141
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,867,284	20,672	471,970	294,472	1,020,663	1,807,777	4,059,507
2.7 Adquisición de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>108,810,384</b>	<b>17,176,107</b>	<b>18,276,527</b>	<b>22,107,295</b>	<b>34,204,948</b>	<b>91,764,877</b>	<b>17,045,507</b>

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**

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	5,437,432	483,086.53	389,077.05	386,111.37	387,772.21	385,343.26	412,322.45	470,037.03	399,042.85	387,713.88	387,822.44	400,700.13	930,313.27	5,419,342.47	18,089.53
2.2	PENSIONES Y OTRAS	9,396,236	989,329.11	715,507.02	695,707.53	701,151.23	687,113.08	671,754.22	919,544.21	701,674.29	691,930.85	637,304.53	774,850.21	891,331.87	9,077,198.15	319,037.85
2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,898,317	1,793,889.93	2,005,812.28	2,846,902.02	2,654,310.04	2,269,679.50	2,483,067.94	3,186,137.51	3,789,102.57	3,390,343.72	3,215,391.09	3,600,123.32	8,110,722.73	39,345,482.65	10,552,834.35
2.4	DONACIONES Y	1,482,731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,581.00	1,480,581.00	2,150.00
2.5	OTROS GASTOS	1,418,561	0.00	77,221.78	3,705.20	0.00	125,833.80	6,000.00	0.00	12,348.51	-0.94	0.00	0.00	1,190,716.96	1,415,825.31	2,735.69
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,424,882	0.00	8,067.00	12,605.00	324,270.54	5,878.60	34,011.26	55,699.49	2,880.00	157,256.33	106,763.33	40,307.26	678,362.27	1,426,101.08	3,998,780.92
RCIAL FTE	1	73,058,159	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,473,848.24	3,607,155.87	4,631,418.24	4,905,048.22	4,627,243.84	4,347,281.39	4,815,980.92	13,282,028.10	58,164,530.66	14,893,628.34
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	8,553,829	696,503.63	723,147.90	712,554.83	712,814.18	713,224.79	710,802.60	716,642.07	896,591.37	846,353.53	703,184.79	701,697.91	288,538.89	8,422,056.49	131,772.51
2.2	PENSIONES Y OTRAS	35,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,835.21	35,835.21	0.79
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,252,763	661,554.97	1,375,368.73	2,330,817.75	1,504,130.67	1,598,111.92	1,720,896.77	1,375,423.97	1,588,140.81	1,889,016.07	1,427,200.11	1,485,468.00	3,554,690.98	20,510,820.75	1,741,942.25
2.4	DONACIONES Y	1,830,677	0.00	0.00	266,872.00	-0.85	0.00	0.00	310,000.00	-76,538.20	51,500.00	0.00	67,312.00	1,186,492.00	1,805,636.95	25,040.05
2.5	OTROS GASTOS	2,199,878	0.00	2,265.78	0.00	920.52	59,308.64	0.00	6,610.17	0.00	360.00	7,200.00	1,500.00	2,105,307.51	2,183,472.62	16,405.38
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	442,402	0.00	0.00	0.00	97,212.57	0.00	10,596.78	35,957.55	10,878.95	31,800.00	26,589.16	19,532.00	149,109.12	381,676.13	60,725.87
RCIAL FTE	2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,645.35	2,442,296.15	2,444,633.76	2,419,072.93	2,819,029.60	2,164,174.06	2,275,509.91	7,319,973.71	33,339,498.15	1,975,886.85
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	436,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	121,018.31	0.00	0.00	0.00	260,848.31	175,991.69
RCIAL FTE	4	436,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	121,018.31	0.00	0.00	0.00	260,848.31	175,991.69
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>108,810,384</b>	<b>4,624,364.17</b>	<b>5,296,467.54</b>	<b>7,255,275.70</b>	<b>6,382,581.11</b>	<b>5,844,493.59</b>	<b>6,049,452.02</b>	<b>7,076,052.00</b>	<b>7,463,951.15</b>	<b>7,567,291.75</b>	<b>6,511,455.45</b>	<b>7,091,490.83</b>	<b>20,602,001.81</b>	<b>91,764,877.12</b>	<b>17,045,506.88</b>

**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

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
<b>RESUMEN ...</b>															
TOTAL FUENTE 1	73,058,159	3,266,305.57	3,195,685.13	3,945,031.12	4,067,504.02	3,473,848.24	3,607,155.87	4,631,418.24	4,905,048.22	4,627,243.84	4,347,281.39	4,815,980.92	13,282,028.10	58,164,530.66	14,893,628.34
TOTAL FUENTE 2	35,315,385	1,358,058.60	2,100,782.41	3,310,244.58	2,315,077.09	2,370,645.35	2,442,296.15	2,444,633.76	2,419,072.93	2,819,029.60	2,164,174.06	2,275,509.91	7,319,973.71	33,339,498.15	1,975,886.85
TOTAL FUENTE 4	436,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00	121,018.31	0.00	0.00	0.00	260,848.31	175,991.69
<b>TOTAL</b>	<b>108,810,384</b>	<b>4,624,364.17</b>	<b>5,296,467.54</b>	<b>7,255,275.70</b>	<b>6,382,581.11</b>	<b>5,844,493.59</b>	<b>6,049,452.02</b>	<b>7,076,052.00</b>	<b>7,463,951.15</b>	<b>7,567,291.75</b>	<b>6,511,455.45</b>	<b>7,091,490.83</b>	<b>20,602,001.81</b>	<b>91,764,877.12</b>	<b>17,045,506.88</b>