

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA: 302 - REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO (001207)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	78,594,532	83,901,875	83,870,073.59	83,833,599.06	83,816,272.07	31,801.41	68,275.94	85,602.93	99.90 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,517,941	70,456,865	70,446,995.09	70,441,049.91	70,438,821.45	9,869.91	15,815.09	18,043.55	99.97 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,189,334	6,191,437	6,189,837.00	6,175,952.76	6,174,101.83	1,600.00	15,484.24	17,335.17	99.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,887,257	5,615,283	5,594,952.18	5,578,307.07	5,565,059.47	20,330.82	36,975.93	50,223.53	99.11 %
2.5	OTROS GASTOS		1,638,290	1,638,289.32	1,638,289.32	1,638,289.32	0.68	0.68	0.68	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,550	26,035	26,034.13	26,034.13	26,034.13	0.87	0.87	0.87	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,550	26,035	26,034.13	26,034.13	26,034.13	0.87	0.87	0.87	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		78,596,082	83,927,910	83,896,107.72	83,859,633.19	83,842,306.20	31,802.28	68,276.81	85,603.80	99.90 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	74,592	131,816	120,770.92	120,770.92	120,770.92	11,045.08	11,045.08	11,045.08	91.62 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,592	131,816	120,770.92	120,770.92	120,770.92	11,045.08	11,045.08	11,045.08	91.62 %
6	GASTOS DE CAPITAL		841	700.00	700.00	700.00	141.00	141.00	141.00	83.23 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		841	700.00	700.00	700.00	141.00	141.00	141.00	83.23 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		74,592	132,657	121,470.92	121,470.92	121,470.92	11,186.08	11,186.08	11,186.08	91.57 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		160,248	132,976.70	132,976.70	132,976.70	27,271.30	27,271.30	27,271.30	82.98 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		160,248	132,976.70	132,976.70	132,976.70	27,271.30	27,271.30	27,271.30	82.98 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			160,248	132,976.70	132,976.70	132,976.70	27,271.30	27,271.30	27,271.30	82.98 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 302:		78,670,674	84,220,815	84,150,555.34	84,114,080.81	84,096,753.82	70,259.66	106,734.19	124,061.18	99.85 %