

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 545 - U.N. DE MOQUEGUA (001230)

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									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	18,106,227	18,144,202	15,453,195.09	10,711,904.25	9,222,491.52	2,691,006.91	7,432,297.75	8,921,710.48	50.83 %
6 GASTOS DE CAPITAL		228,246	209,171.24	209,171.24	142,705.24	19,074.76	19,074.76	85,540.76	62.52 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	18,106,227	18,372,448	15,662,366.33	10,921,075.49	9,365,196.76	2,710,081.67	7,451,372.51	9,007,251.24	50.97 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	265,500	1,169,130	759,986.81	729,938.30	603,791.36	409,143.19	439,191.70	565,338.64	51.64 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,748,610	16,000	9,787.63	9,787.63	6,667.63	6,212.37	6,212.37	9,332.37	41.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,014,110	1,185,130	769,774.44	739,725.93	610,458.99	415,355.56	445,404.07	574,671.01	51.51 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,312,000	1,322,471	987,895.22	905,736.67	591,958.52	334,575.78	416,734.33	730,512.48	44.76 %
6 GASTOS DE CAPITAL	8,688,000	11,045,118	8,905,767.72	6,413,252.70	5,463,147.19	2,139,350.28	4,631,865.30	5,581,970.81	49.46 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	10,000,000	12,367,589	9,893,662.94	7,318,989.37	6,055,105.71	2,473,926.06	5,048,599.63	6,312,483.29	48.96 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
6 GASTOS DE CAPITAL	16,228,201	24,698,328	20,946,887.45	18,227,402.81	14,463,542.18	3,751,440.55	6,470,925.19	10,234,785.82	58.56 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	16,228,201	24,698,328	20,946,887.45	18,227,402.81	14,463,542.18	3,751,440.55	6,470,925.19	10,234,785.82	58.56 %
TOTAL PLIEGO:	46,348,538	56,623,495	47,272,691.16	37,207,193.60	30,494,303.64	9,350,803.84	19,416,301.40	26,129,191.36	53.85 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 545 - U.N. DE MOQUEGUA (001230)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn	(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)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
5 GASTOS CORRIENTES	11,844,953	11,179,043	9,081,852.17	6,014,967.40	5,372,777.82	2,097,190.83	5,164,075.60	5,806,265.18	48.06 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,899,006	7,434,613	7,125,393.00	4,887,893.62	4,887,893.62	309,220.00	2,546,719.38	2,546,719.38	65.75 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,945,947	3,744,430	1,956,459.17	1,127,073.78	484,884.20	1,787,970.83	2,617,356.22	3,259,545.80	12.95 %
6 GASTOS DE CAPITAL		140,436	121,361.80	121,361.80	88,270.80	19,074.20	19,074.20	52,165.20	62.85 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		140,436	121,361.80	121,361.80	88,270.80	19,074.20	19,074.20	52,165.20	62.85 %
TOTAL PROGRAMA 0066	11,844,953	11,319,479	9,203,213.97	6,136,329.20	5,461,048.62	2,116,265.03	5,183,149.80	5,858,430.38	48.24 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	6,181,274	6,661,434	6,180,761.24	4,506,508.15	3,832,240.71	480,672.76	2,154,925.85	2,829,193.29	57.53 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,473,964	1,371,120	1,202,491.50	564,341.67	538,851.67	168,628.50	806,778.33	832,268.33	39.30 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,707,310	5,184,470	4,875,426.31	3,942,166.48	3,293,389.04	309,043.69	1,242,303.52	1,891,080.96	63.52 %
2.5 OTROS GASTOS		102,844	102,843.43			0.57	102,844.00	102,844.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		54,110	54,110.00	54,110.00	20,735.00			33,375.00	38.32 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		54,110	54,110.00	54,110.00	20,735.00			33,375.00	38.32 %
TOTAL PROGRAMA 9001	6,181,274	6,715,544	6,234,871.24	4,560,618.15	3,852,975.71	480,672.76	2,154,925.85	2,862,568.29	57.37 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	80,000	303,725	190,581.68	190,428.70	17,472.99	113,143.32	113,296.30	286,252.01	5.75 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,000	303,725	190,581.68	190,428.70	17,472.99	113,143.32	113,296.30	286,252.01	5.75 %
6 GASTOS DE CAPITAL		33,700	33,699.44	33,699.44	33,699.44	0.56	0.56	0.56	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,700	33,699.44	33,699.44	33,699.44	0.56	0.56	0.56	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002	80,000	337,425	224,281.12	224,128.14	51,172.43	113,143.88	113,296.86	286,252.57	15.17 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	18,106,227	18,372,448	15,662,366.33	10,921,075.49	9,365,196.76	2,710,081.67	7,451,372.51	9,007,251.24	50.97 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
5 GASTOS CORRIENTES		108,940	108,740.00	108,740.00	108,740.00	200.00	200.00	200.00	99.82 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		54,528	54,528.00	54,528.00	54,528.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		54,412	54,212.00	54,212.00	54,212.00	200.00	200.00	200.00	99.63 %
TOTAL PROGRAMA 0066		108,940	108,740.00	108,740.00	108,740.00	200.00	200.00	200.00	99.82 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	265,500	318,074	149,043.73	142,544.73	142,543.73	169,030.27	175,529.27	175,530.27	44.81 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265,500	132,272	69,500.00	64,000.00	64,000.00	62,772.00	68,272.00	68,272.00	48.39 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		127,386	79,543.73	78,544.73	78,543.73	47,842.27	48,841.27	48,842.27	61.66 %
2.5 OTROS GASTOS		58,416				58,416.00	58,416.00	58,416.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,748,610	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,748,610	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 545 - U.N. DE MOQUEGUA (001230)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn	(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)
TOTAL PROGRAMA 9001	2,014,110	320,074	149,043.73	142,544.73	142,543.73	171,030.27	177,529.27	177,530.27	44.53 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES		742,116	502,203.08	478,653.57	352,507.63	239,912.92	263,462.43	389,608.37	47.50 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		113,000	83,060.00	62,370.00	62,370.00	29,940.00	50,630.00	50,630.00	55.19 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		629,116	419,143.08	416,283.57	290,137.63	209,972.92	212,832.43	338,978.37	46.12 %
6 GASTOS DE CAPITAL		14,000	9,787.63	9,787.63	6,667.63	4,212.37	4,212.37	7,332.37	47.63 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,000	9,787.63	9,787.63	6,667.63	4,212.37	4,212.37	7,332.37	47.63 %
TOTAL PROGRAMA 9002		756,116	511,990.71	488,441.20	359,175.26	244,125.29	267,674.80	396,940.74	47.50 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,014,110	1,185,130	769,774.44	739,725.93	610,458.99	415,355.56	445,404.07	574,671.01	51.51 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
6 GASTOS DE CAPITAL	7,884,559	4,884,559	4,796,906.85	3,874,894.16	3,866,894.16	87,652.15	1,009,664.84	1,017,664.84	79.17 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,884,559	4,884,559	4,796,906.85	3,874,894.16	3,866,894.16	87,652.15	1,009,664.84	1,017,664.84	79.17 %
TOTAL PROGRAMA 0066	7,884,559	4,884,559	4,796,906.85	3,874,894.16	3,866,894.16	87,652.15	1,009,664.84	1,017,664.84	79.17 %
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA									
5 GASTOS CORRIENTES		16,471	15,749.97	9,399.97	2,700.00	721.03	7,071.03	13,771.00	16.39 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,250	7,250.00	2,700.00	2,700.00		4,550.00	4,550.00	37.24 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,221	8,499.97	6,699.97		721.03	2,521.03	9,221.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0137		16,471	15,749.97	9,399.97	2,700.00	721.03	7,071.03	13,771.00	16.39 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
6 GASTOS DE CAPITAL		4,500,000	3,977,098.10	2,438,907.93	1,550,933.45	522,901.90	2,061,092.07	2,949,066.55	34.47 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,500,000	3,977,098.10	2,438,907.93	1,550,933.45	522,901.90	2,061,092.07	2,949,066.55	34.47 %
TOTAL PROGRAMA 9001		4,500,000	3,977,098.10	2,438,907.93	1,550,933.45	522,901.90	2,061,092.07	2,949,066.55	34.47 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,312,000	1,306,000	972,145.25	896,336.70	589,258.52	333,854.75	409,663.30	716,741.48	45.12 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	1,294,000	972,145.25	896,336.70	589,258.52	321,854.75	397,663.30	704,741.48	45.54 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	803,441	1,660,559	131,762.77	99,450.61	45,319.58	1,528,796.23	1,561,108.39	1,615,239.42	2.73 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	803,441	1,660,559	131,762.77	99,450.61	45,319.58	1,528,796.23	1,561,108.39	1,615,239.42	2.73 %
TOTAL PROGRAMA 9002	2,115,441	2,966,559	1,103,908.02	995,787.31	634,578.10	1,862,650.98	1,970,771.69	2,331,980.90	21.39 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	10,000,000	12,367,589	9,893,662.94	7,318,989.37	6,055,105.71	2,473,926.06	5,048,599.63	6,312,483.29	48.96 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO									
6 GASTOS DE CAPITAL	13,725,468	22,112,169	18,519,176.23	15,819,471.71	12,220,276.26	3,592,992.77	6,292,697.29	9,891,892.74	55.26 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,725,468	22,112,169	18,519,176.23	15,819,471.71	12,220,276.26	3,592,992.77	6,292,697.29	9,891,892.74	55.26 %
TOTAL PROGRAMA 0066	13,725,468	22,112,169	18,519,176.23	15,819,471.71	12,220,276.26	3,592,992.77	6,292,697.29	9,891,892.74	55.26 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 10 - EDUCACION

PLIEGO: 545 - U.N. DE MOQUEGUA (001230)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn	(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)
9001 ACCIONES CENTRALES									
6 GASTOS DE CAPITAL	2,502,733	2,586,159	2,427,711.22	2,407,931.10	2,243,265.92	158,447.78	178,227.90	342,893.08	86.74 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,502,733	2,586,159	2,427,711.22	2,407,931.10	2,243,265.92	158,447.78	178,227.90	342,893.08	86.74 %
TOTAL PROGRAMA 9001	2,502,733	2,586,159	2,427,711.22	2,407,931.10	2,243,265.92	158,447.78	178,227.90	342,893.08	86.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	16,228,201	24,698,328	20,946,887.45	18,227,402.81	14,463,542.18	3,751,440.55	6,470,925.19	10,234,785.82	58.56 %
TOTAL PLIEGO:	46,348,538	56,623,495	47,272,691.16	37,207,193.60	30,494,303.64	9,350,803.84	19,416,301.40	26,129,191.36	53.85 %

