

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 002 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE [001144]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,703	1,703	0.00	1,703.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	0	1,703	1,703	0.00	1,703.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	56,974,662	-20,932,720	36,041,942	11,155,242.57	24,886,699.43	30.95
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,974,662	-20,932,720	36,041,942	11,155,242.57	24,886,699.43	30.95
PARCIAL FTE	1	56,974,662	-20,931,017	36,043,645	11,155,242.57	24,888,402.43	30.95
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	1,715,000	1,078,566	2,793,566	888,795.08	1,904,770.92	31.82
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,715,000	1,078,566	2,793,566	888,795.08	1,904,770.92	31.82
PARCIAL FTE	2	1,715,000	1,078,566	2,793,566	888,795.08	1,904,770.92	31.82
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
PARCIAL FTE	3	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,425,414	2,425,414	483,079.82	1,942,334.18	19.92
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,425,414	2,425,414	483,079.82	1,942,334.18	19.92
PARCIAL FTE	5	0	2,425,414	2,425,414	483,079.82	1,942,334.18	19.92
TOTAL EJECUTORA		58,689,662	-17,425,537	41,264,125	12,527,117.47	28,737,007.53	30.36
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		56,974,662.00	-20,931,017.00	36,043,645.00	11,155,242.57	24,888,402.43	30.95
TOTAL FUENTE 2		1,715,000.00	1,078,566.00	2,793,566.00	888,795.08	1,904,770.92	31.82
TOTAL FUENTE 3		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
TOTAL FUENTE 5		0.00	2,425,414.00	2,425,414.00	483,079.82	1,942,334.18	19.92
TOTAL		58,689,662.00	-17,425,537.00	41,264,125.00	12,527,117.47	28,737,007.53	30.36



DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2020
Del mes de Enero a Junio
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 002 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE [001144]

M E N S U A L I Z A D O

PRG	PROY	CATEGORIA FF GENERICA	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO																			
2112972 CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REPRESA JUINAS PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO																			
5 RECURSOS DETERMINADOS																			
GEN2.6		ADQUI	0	395,505	395,505	0,00	0,00	0,00	0,00	11,576,25	15,591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,168,17	368,336,83
PARCIAL FTE	5		0	395,505	395,505	0,00	0,00	0,00	0,00	11,576,25	15,591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,168,17	368,336,83
SUBTOTAL	PRODIPROY		0	395,505	395,505	0,00	0,00	0,00	0,00	11,576,25	15,591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,168,17	
2166595 AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.6		ADQUI	38,787,934	-3,430,084	35,357,850	578,423,79	1,165,636,67	1,299,268,35	778,739,65	495,299,39	1,021,104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,338,472,33	30,019,377,67
PARCIAL FTE	1		38,787,934	-3,430,084	35,357,850	578,423,79	1,165,636,67	1,299,268,35	778,739,65	495,299,39	1,021,104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,338,472,33	30,019,377,67
SUBTOTAL	PRODIPROY		38,787,934	-3,430,084	35,357,850	578,423,79	1,165,636,67	1,299,268,35	778,739,65	495,299,39	1,021,104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,338,472,33	
2234657 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE RIEGO COALAQUE																			
5 RECURSOS DETERMINADOS																			
GEN2.6		ADQUI	0	299,880	299,880	0,00	0,00	0,00	0,00	6,606,37	18,951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,211,26	268,668,74
PARCIAL FTE	5		0	299,880	299,880	0,00	0,00	0,00	0,00	6,606,37	18,951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,211,26	268,668,74
SUBTOTAL	PRODIPROY		0	299,880	299,880	0,00	0,00	0,00	0,00	6,606,37	18,951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,211,26	
2259692 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADA EN																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.6		ADQUI	0	249,671	249,671	0,00	0,00	0,00	0,00	56,551,89	9,679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,231,50	183,439,50
PARCIAL FTE	1		0	249,671	249,671	0,00	0,00	0,00	0,00	56,551,89	9,679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,231,50	183,439,50
SUBTOTAL	PRODIPROY		0	249,671	249,671	0,00	0,00	0,00	0,00	56,551,89	9,679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,231,50	
5 RECURSOS DETERMINADOS																			
GEN2.6		ADQUI	0	150,000	150,000	13,914,55	13,023,71	12,020,73	18,209,00	0,00	30,277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,445,89	62,554,11
PARCIAL FTE	5		0	150,000	150,000	13,914,55	13,023,71	12,020,73	18,209,00	0,00	30,277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,445,89	62,554,11
SUBTOTAL	PRODIPROY		0	399,671	399,671	13,914,55	13,023,71	12,020,73	74,760,89	9,679,61	30,277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,677,39	
2300576 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE BOMBEO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA LA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.6		ADQUI	8,947,655	-6,100,000	2,847,655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,847,655,00	0,00



DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2020
Del mes de Enero a Junio
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 002 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE [001144]

M E N S U A L I Z A D O

PRG/PROY/PROY	CATEGORIA FF GENERICA	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
	PARCIAL FTE	1	8,947,655	-6,100,000	2,847,655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,655.00	
	SUBTOTAL PROD/PROY		8,947,655	-6,100,000	2,847,655	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	
2457109 REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION, EN EL(LA) SIFON TUMILACA EN LA LOCALIDAD CHIRILO, DISTRITO DE																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
	GEN2.6	ADQUI	0	4,364,548	4,364,548	0.00	172,609.63	25,666.46	36,842.43	68,542.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,661.42	4,060,886.58
	PARCIAL FTE	1	0	4,364,548	4,364,548	0.00	172,609.63	25,666.46	36,842.43	68,542.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,661.42	4,060,886.58
5 RECURSOS DETERMINADOS																			
	GEN2.6	ADQUI	0	150,000	150,000	40,348.79	45,004.71	33,136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,489.81	31,510.19
	PARCIAL FTE	5	0	150,000	150,000	40,348.79	45,004.71	33,136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,489.81	31,510.19
	SUBTOTAL PROD/PROY		0	4,514,548	4,514,548	40,348.79	205,745.94	25,666.46	36,842.43	68,542.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,151.23	0.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																			
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
	GEN2.6	ADQUI	1,500,000	1,254,239	2,754,239	7,271.34	13,848.53	121,835.99	15,337.78	24,645.14	45,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,030.13	2,526,208.87
	PARCIAL FTE	1	1,500,000	1,254,239	2,754,239	7,271.34	13,848.53	121,835.99	15,337.78	24,645.14	45,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,030.13	2,526,208.87
	SUBTOTAL PROD/PROY		1,500,000	1,254,239	2,754,239	7,271.34	13,848.53	121,835.99	15,337.78	24,645.14	45,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,030.13	0.00
2002178 OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
	GEN2.6	ADQUI	7,739,073	224,067	7,963,140	914,069.18	833,007.67	1,000,170.35	1,137,015.02	798,758.20	535,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218,847.19	2,744,292.81
	PARCIAL FTE	1	7,739,073	224,067	7,963,140	914,069.18	833,007.67	1,000,170.35	1,137,015.02	798,758.20	535,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218,847.19	2,744,292.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
	GEN2.6	ADQUI	1,715,000	1,078,566	2,793,566	0.00	388,000.00	1.40	0.00	0.00	500,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,795.08	1,904,770.92
	PARCIAL FTE	2	1,715,000	1,078,566	2,793,566	0.00	388,000.00	1.40	0.00	0.00	500,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,795.08	1,904,770.92
5 RECURSOS DETERMINADOS																			
	GEN2.6	ADQUI	0	1,430,029	1,430,029	0.00	0.00	0.00	0.00	218,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,764.69	1,211,264.31
	PARCIAL FTE	5	0	1,430,029	1,430,029	0.00	0.00	0.00	0.00	218,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,764.69	1,211,264.31
	SUBTOTAL PROD/PROY		9,454,073	2,732,862	12,186,935	914,069.18	1,221,007.67	1,000,171.75	1,137,015.02	798,758.20	1,255,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,406.96	0.00



DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2020
Del mes de Enero a Junio
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
EJECUTORA : 002 REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE [001144]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPRODIPROY	CATEGORIA FF GENERICA	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	TOTAL	58,689,662	66,421	58,756,083	1,554,027.65	2,458,521.29	2,639,042.76	2,037,173.21	1,383,407.39	2,454,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527,117.47	46,228,965.53
	RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 1	56,974,662	-3,437,559	53,537,103	1,499,764.31	2,012,492.87	2,593,884.32	2,013,310.80	1,365,224.77	1,670,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155,242.57	42,381,860.43
	TOTAL FUENTE 2	1,715,000	1,078,566	2,793,566	0.00	388,000.00	1.40	0.00	0.00	500,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,795.08	1,904,770.92
	TOTAL FUENTE 5	0	2,425,414	2,425,414	54,263.34	58,028.42	45,157.04	23,862.41	18,182.62	283,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,079.82	1,942,334.18
	TOTAL	58,689,662	66,421	58,756,083	1,554,027.65	2,458,521.29	2,639,042.76	2,037,173.21	1,383,407.39	2,454,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527,117.47	46,228,965.53

