

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
0001 0039 3000523 5004169 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 024 0048																	
Meta: 00001 - 0106658 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES; ANIMAL ATENDIDO: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	41,073	4,130.77	3,830.77	4,541.54	3,781.40	4,214.87	1,006.00	2,043.70	4,129.64	2,724.93	3,488.70	985.00	3,865.44	38,742.76	2,330.24	94.33
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,817	4,130.77	3,830.77	3,878.78	3,781.40	3,534.87		2,043.70	4,129.64	2,524.93	1,484.70		1,477.44	30,817.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,256			662.76		680.00	1,006.00			200.00	2,004.00	985.00	2,388.00	7,925.76	2,330.24	77.28
TOTAL META 0001		41,073	4,130.77	3,830.77	4,541.54	3,781.40	4,214.87	1,006.00	2,043.70	4,129.64	2,724.93	3,488.70	985.00	3,865.44	38,742.76	2,330.24	94.33
0002 0039 3000523 5004169 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 024 0048																	
Meta: 00002 - 0106658 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES; ANIMAL ATENDIDO: 60.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	56,663	7,197.59	6,505.34	6,824.64	7,992.33	6,770.13	6,612.33	4,984.13	726.40	1,171.55	1,292.88	473.02	4,531.14	55,081.48	1,581.52	97.21
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,659	7,197.59	6,505.34	6,824.64	6,423.73	6,612.33	6,612.33	4,984.13	256.40	1,171.55	92.88	236.77	1,243.14	48,160.83	498.17	98.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,004				1,568.60	157.80			470.00		1,200.00	236.25	3,288.00	6,920.65	1,083.35	86.46
TOTAL META 0002		56,663	7,197.59	6,505.34	6,824.64	7,992.33	6,770.13	6,612.33	4,984.13	726.40	1,171.55	1,292.88	473.02	4,531.14	55,081.48	1,581.52	97.21
0003 0039 3000523 5004169 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 024 0048																	
Meta: 00003 - 0106658 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES; ANIMAL ATENDIDO: 40.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	97,587	1,292.25	92.25	2,992.99	345.00	117.00	751.00	18,497.30	18,497.30	22,584.70	5,435.55	17,998.74	8,852.83	97,456.91	130.09	99.87
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,736	1,292.25	92.25					18,497.30	18,497.30	22,584.70	3,008.63	16,910.74	8,852.83	89,736.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,851			2,992.99	345.00	117.00	751.00				2,426.92	1,088.00		7,720.91	130.09	98.34
TOTAL META 0003		97,587	1,292.25	92.25	2,992.99	345.00	117.00	751.00	18,497.30	18,497.30	22,584.70	5,435.55	17,998.74	8,852.83	97,456.91	130.09	99.87
0004 0039 3000523 5004169 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 024 0048																	
Meta: 00004 - 0106658 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES; ANIMAL ATENDIDO: 40.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	30,233	3,176.25	2,876.25	3,848.00	2,826.25	4,957.37	2,464.70	786.00	3,987.65		392.25	1,385.75	1,405.88	28,106.35	2,126.65	92.97
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,024	3,176.25	2,876.25	2,918.50	2,826.25	4,957.37	1,863.70	300.00	1,657.80		92.25	174.75	1,180.88	22,024.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,209			929.50			601.00	486.00	2,329.85		300.00	1,211.00	225.00	6,082.35	2,126.65	74.09
TOTAL META 0004		30,233	3,176.25	2,876.25	3,848.00	2,826.25	4,957.37	2,464.70	786.00	3,987.65		392.25	1,385.75	1,405.88	28,106.35	2,126.65	92.97
0005 0039 3000523 5004169 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 024 0048																	
Meta: 00005 - 0106658 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES; ANIMAL ATENDIDO: 20.000; ICA, PALPA, LLLIPATA																	
5	GASTOS CORRIENTES	51,980	5,589.04	5,289.81	5,830.87	6,391.97	5,368.14	5,703.22	3,372.78	3,477.90	2,910.81	2,634.19	591.00	2,595.79	49,755.52	2,224.48	95.72
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,790	5,589.04	5,289.81	5,830.87	5,351.97	5,368.14	5,573.22	3,372.78	3,477.90	2,910.81	1,364.19		2,595.79	46,724.52	65.48	99.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,190				1,040.00		130.00				1,270.00	591.00		3,031.00	2,159.00	58.40
TOTAL META 0005		51,980	5,589.04	5,289.81	5,830.87	6,391.97	5,368.14	5,703.22	3,372.78	3,477.90	2,910.81	2,634.19	591.00	2,595.79	49,755.52	2,224.48	95.72
0006 0039 3000523 5004169 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 024 0048																	
Meta: 00006 - 0106658 PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES; ANIMAL ATENDIDO: 40.000; ICA, PISCO, INDEPENDENCIA																	
5	GASTOS CORRIENTES	6,385				562.40	1,133.90	1,000.00		650.00		1,220.00		930.00	5,496.30	888.70	86.08
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,385				562.40	1,133.90	1,000.00		650.00		1,220.00		930.00	5,496.30	888.70	86.08
TOTAL META 0006		6,385				562.40	1,133.90	1,000.00		650.00		1,220.00		930.00	5,496.30	888.70	86.08

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF																	
Cat Gto / Gn																	
0007 0040 3000380 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 023 0046																	
Meta: 00001 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS; HECTAREA: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	60,052	6,445.36	4,673.42	5,904.10	5,936.52	5,014.40	3,713.40	4,187.40	2,300.05	1,417.01	2,400.38	2,921.20	9,890.16	54,803.40	5,248.60	91.26
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,484	6,445.36	4,673.42	5,904.10	5,718.52	3,587.40	3,587.40	4,187.40	2,300.05	1,342.01	1,260.38		8,477.96	47,484.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,568				218.00	1,427.00	126.00			75.00	1,140.00	2,921.20	1,412.20	7,319.40	5,248.60	58.24
TOTAL META 0007		60,052	6,445.36	4,673.42	5,904.10	5,936.52	5,014.40	3,713.40	4,187.40	2,300.05	1,417.01	2,400.38	2,921.20	9,890.16	54,803.40	5,248.60	91.26
0008 0040 3000380 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 023 0046																	
Meta: 00002 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS; HECTAREA: 40.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	46,913	3,668.50	2,784.00	2,918.50	3,347.75	4,596.45	2,826.25	3,334.00	8,049.90	7,494.80	3,295.92	63.00	2,509.85	44,888.92	2,024.08	95.69
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,644	3,668.50	2,784.00	2,918.50	2,826.25	2,826.25	2,826.25	3,034.00	6,505.90	7,494.80	1,368.20		2,391.35	38,644.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,269				521.50	1,770.20		300.00	1,544.00		1,927.72	63.00	118.50	6,244.92	2,024.08	75.52
TOTAL META 0008		46,913	3,668.50	2,784.00	2,918.50	3,347.75	4,596.45	2,826.25	3,334.00	8,049.90	7,494.80	3,295.92	63.00	2,509.85	44,888.92	2,024.08	95.69
0009 0040 3000380 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 023 0046																	
Meta: 00003 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS; HECTAREA: 40.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	33,285	3,813.45	3,870.45	4,769.41	3,889.08	3,464.08	3,464.08	1,467.50	2,837.06	3,054.09	96.84	1,602.75	486.16	32,814.95	470.05	98.59
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,109	3,813.45	3,513.45	3,561.46	3,464.08	3,464.08	3,464.08	1,467.50	2,651.06	1,050.09	96.84	76.75	486.16	27,109.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,176		357.00	1,207.95	425.00				186.00	2,004.00		1,526.00		5,705.95	470.05	92.39
TOTAL META 0009		33,285	3,813.45	3,870.45	4,769.41	3,889.08	3,464.08	3,464.08	1,467.50	2,837.06	3,054.09	96.84	1,602.75	486.16	32,814.95	470.05	98.59
0010 0040 3000380 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 023 0046																	
Meta: 00004 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS; HECTAREA: 30.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	59,003	6,601.76	5,181.05	9,777.79	8,187.39	4,047.40	4,122.40	3,078.70	2,897.61	370.00	2,824.60	1,061.74	9,924.56	58,075.00	928.00	98.43
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,201	6,601.76	5,181.05	8,290.59	5,902.39	3,747.40	3,747.40	2,643.70	1,619.31		1,925.10	900.74	9,641.56	50,201.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,802			1,487.20	2,285.00	300.00	375.00	435.00	1,278.30	370.00	899.50	161.00	283.00	7,874.00	928.00	89.46
TOTAL META 0010		59,003	6,601.76	5,181.05	9,777.79	8,187.39	4,047.40	4,122.40	3,078.70	2,897.61	370.00	2,824.60	1,061.74	9,924.56	58,075.00	928.00	98.43
0011 0040 3000380 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 023 0046																	
Meta: 00005 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS; HECTAREA: 30.000; ICA, PALPA, RIO GRANDE																	
5	GASTOS CORRIENTES	52,571	4,405.23	3,612.98	2,246.14	5,036.86	4,509.86	3,795.86	3,862.98	3,748.74	3,655.86	11,542.20	100.00	2,628.89	49,145.60	3,425.40	93.48
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,834	4,405.23	3,612.98	1,549.54	3,655.86	3,655.86	3,655.86	3,862.98	3,748.74	3,655.86	11,402.20		2,628.89	45,834.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,737			696.60	1,381.00	854.00	140.00				140.00	100.00		3,311.60	3,425.40	49.16
TOTAL META 0011		52,571	4,405.23	3,612.98	2,246.14	5,036.86	4,509.86	3,795.86	3,862.98	3,748.74	3,655.86	11,542.20	100.00	2,628.89	49,145.60	3,425.40	93.48
0012 0040 3000380 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 023 0046																	
Meta: 00006 - 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS; HECTAREA: 40.000; ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	26,541	1,855.95	774.10			986.10	300.00			970.53	3,414.23	8,314.80	8,341.99	24,957.70	1,583.30	94.03
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,222	1,855.95	774.10							970.53	2,334.23	8,314.80	7,972.39	22,222.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,319					986.10	300.00				1,080.00		369.60	2,735.70	1,583.30	63.34
TOTAL META 0012		26,541	1,855.95	774.10			986.10	300.00			970.53	3,414.23	8,314.80	8,341.99	24,957.70	1,583.30	94.03

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AIO/BR FN DVF GRPF																		
Cat Gto / Gn																		
0013 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047																		
Meta: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 12.000; ICA, ICA, ICA																		
5	GASTOS CORRIENTES		63,396	7,213.67	3,497.86	4,261.75	7,147.25	4,186.25	2,826.25	3,494.00	9,126.41	3,048.25	3,604.25	870.30	11,270.76	60,547.00	2,849.00	95.51
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		51,719	7,213.67	3,497.86	3,010.75	2,826.25	2,826.25	2,826.25	3,034.00	9,051.41	2,826.25	2,826.25	870.30	10,909.76	51,719.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,677			1,251.00	4,321.00	1,360.00		460.00	75.00	222.00	778.00		361.00	8,828.00	2,849.00	75.60
TOTAL META 0013			63,396	7,213.67	3,497.86	4,261.75	7,147.25	4,186.25	2,826.25	3,494.00	9,126.41	3,048.25	3,604.25	870.30	11,270.76	60,547.00	2,849.00	95.51
0014 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047																		
Meta: 00002 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 50.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																		
5	GASTOS CORRIENTES		75,137	7,322.97	6,230.72	5,015.56	8,104.04	3,417.82	2,786.62	2,994.37	2,878.87	2,786.62	4,945.32	13,848.37	10,507.62	70,838.90	4,298.10	94.28
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		64,419	7,322.97	6,230.72	5,015.56	4,012.84	2,786.62	2,786.62	2,994.37	2,878.87	2,786.62	4,150.32	13,564.87	9,888.62	64,419.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,718				4,091.20	631.20					795.00	283.50	619.00	6,419.90	4,298.10	59.90
TOTAL META 0014			75,137	7,322.97	6,230.72	5,015.56	8,104.04	3,417.82	2,786.62	2,994.37	2,878.87	2,786.62	4,945.32	13,848.37	10,507.62	70,838.90	4,298.10	94.28
0015 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047																		
Meta: 00003 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 50.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																		
5	GASTOS CORRIENTES		26,726	3,184.23	2,884.23	3,800.21	3,869.52	2,834.23	2,834.23	1,516.63	1,062.78	1,363.70	578.40	1,245.00	549.21	25,722.37	1,003.63	96.24
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		22,222	3,184.23	2,884.23	2,926.48	2,834.23	2,834.23	2,834.23	1,178.28	1,062.78	1,363.70	570.40		549.21	22,222.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,504			873.73	1,035.29			338.35			8.00	1,245.00		3,500.37	1,003.63	77.72
TOTAL META 0015			26,726	3,184.23	2,884.23	3,800.21	3,869.52	2,834.23	2,834.23	1,516.63	1,062.78	1,363.70	578.40	1,245.00	549.21	25,722.37	1,003.63	96.24
0016 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047																		
Meta: 00004 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 30.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																		
5	GASTOS CORRIENTES		59,972	3,999.51	3,299.51	4,530.79	5,457.26	3,457.26	3,387.26	4,026.01	3,789.08	3,157.26	9,015.36	1,991.70	12,147.77	58,258.77	1,713.23	97.14
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		51,112	3,999.51	3,299.51	3,250.59	3,157.26	3,157.26	3,157.26	3,365.01	3,249.51	3,157.26	8,315.36	1,863.70	11,139.77	51,112.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		8,860			1,280.20	2,300.00	300.00	230.00	661.00	539.57		700.00	128.00	1,008.00	7,146.77	1,713.23	80.66
TOTAL META 0016			59,972	3,999.51	3,299.51	4,530.79	5,457.26	3,457.26	3,387.26	4,026.01	3,789.08	3,157.26	9,015.36	1,991.70	12,147.77	58,258.77	1,713.23	97.14
0017 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047																		
Meta: 00005 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 20.000; ICA, PALPA, SANTA CRUZ																		
5	GASTOS CORRIENTES		52,546	5,436.18	4,344.11	4,549.74	6,153.53	5,283.04	5,102.49	4,965.24	3,999.65	1,050.09	2,850.09	1,926.59	5,896.56	51,557.31	988.69	98.12
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		45,456	5,299.74	4,190.63	4,549.74	4,457.49	4,734.24	4,457.49	4,965.24	3,859.65	1,050.09	1,050.09	957.84	5,883.76	45,456.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		7,090	136.44	153.48		1,696.04	548.80	645.00		140.00		1,800.00	968.75	12.80	6,101.31	988.69	86.06
TOTAL META 0017			52,546	5,436.18	4,344.11	4,549.74	6,153.53	5,283.04	5,102.49	4,965.24	3,999.65	1,050.09	2,850.09	1,926.59	5,896.56	51,557.31	988.69	98.12
0018 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047																		
Meta: 00006 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 40.000; ICA, PISCO, INDEPENDENCIA																		
5	GASTOS CORRIENTES		27,623	3,351.54	3,051.54	3,001.54	4,513.54	4,001.24	3,001.54	1,257.84	957.84	80.00	110.00	355.00	2,436.08	26,117.70	1,505.30	94.55
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		22,428	3,351.54	3,051.54	3,001.54	3,001.54	3,001.54	3,001.54	1,257.84	957.84				1,803.08	22,428.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,195				1,512.00	999.70				80.00	110.00	355.00	633.00	3,689.70	1,505.30	71.02
TOTAL META 0018			27,623	3,351.54	3,051.54	3,001.54	4,513.54	4,001.24	3,001.54	1,257.84	957.84	80.00	110.00	355.00	2,436.08	26,117.70	1,505.30	94.55

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC	PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF																
Cat Gto / Gn																	
0020	0042 3000528 5004173 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS 10 025 0050																
Meta: 00001 - 0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS; PRODUCTOR CAPACITADO: 20.000; ICA, ICA, SANTIAGO																	
5	GASTOS CORRIENTES	86,297	7,293.32	6,706.02	5,954.62	10,054.42	6,351.02	6,287.02	6,974.72	3,288.00	6,167.74	12,285.30	8,007.40	5,069.32	84,438.90	1,858.10	97.85
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,906	7,293.32	5,893.32	5,793.32	5,793.32	5,793.32	5,793.32	6,393.32	2,734.00	5,491.54	10,722.20	8,134.80	4,070.22	73,906.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,391		812.70	161.30	4,261.10	557.70	493.70	581.40	554.00	676.20	1,563.10	-127.40	999.10	10,532.90	1,858.10	85.00
TOTAL META 0020		86,297	7,293.32	6,706.02	5,954.62	10,054.42	6,351.02	6,287.02	6,974.72	3,288.00	6,167.74	12,285.30	8,007.40	5,069.32	84,438.90	1,858.10	97.85
0021	0042 3000528 5004173 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS 10 025 0050																
Meta: 00002 - 0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS; PRODUCTOR CAPACITADO: 20.000; ICA, CHINCHA, EL CARMEN																	
5	GASTOS CORRIENTES	26,863	861.25	92.25	594.88	850.00		369.00		184.50	2,254.97	13,238.50		6,880.53	25,325.88	1,537.12	94.28
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,693	861.25	92.25				369.00		184.50	2,254.97	13,238.50		6,692.53	23,693.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,170			594.88	850.00								188.00	1,632.88	1,537.12	51.51
TOTAL META 0021		26,863	861.25	92.25	594.88	850.00		369.00		184.50	2,254.97	13,238.50		6,880.53	25,325.88	1,537.12	94.28
0022	0042 3000528 5004173 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS 10 025 0050																
Meta: 00003 - 0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS; PRODUCTOR CAPACITADO: 20.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	54,138	3,576.25	2,876.25	3,712.80	6,026.25	2,826.25	2,734.00	3,034.00	3,288.79	2,826.25	8,372.50	4,597.70	8,857.05	52,728.09	1,409.91	97.40
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,298	3,576.25	2,876.25	2,918.50	2,826.25	2,826.25	2,734.00	3,034.00	3,103.00	2,826.25	8,372.50	4,597.70	8,607.05	48,298.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,840			794.30	3,200.00				185.79				250.00	4,430.09	1,409.91	75.86
TOTAL META 0022		54,138	3,576.25	2,876.25	3,712.80	6,026.25	2,826.25	2,734.00	3,034.00	3,288.79	2,826.25	8,372.50	4,597.70	8,857.05	52,728.09	1,409.91	97.40
0023	0042 3000528 5004173 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS 10 025 0050																
Meta: 00004 - 0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS; PRODUCTOR CAPACITADO: 20.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	26,751	2,745.20	1,155.35	3,512.04	3,902.95	4,785.94	1,363.70	1,663.70	1,630.07	2,463.70	336.00	15.54	2,946.19	26,520.38	230.62	99.14
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,024	2,745.20	1,155.35	2,395.20	2,302.95	4,457.94	1,363.70	1,663.70	1,630.07	1,363.70			2,946.19	22,024.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,727			1,116.84	1,600.00	328.00				1,100.00	336.00	15.54		4,496.38	230.62	95.12
TOTAL META 0023		26,751	2,745.20	1,155.35	3,512.04	3,902.95	4,785.94	1,363.70	1,663.70	1,630.07	2,463.70	336.00	15.54	2,946.19	26,520.38	230.62	99.14
0024	0042 3000528 5004173 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS 10 025 0050																
Meta: 00005 - 0106661 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS; PRODUCTOR CAPACITADO: 20.000; ICA, PISCO, INDEPENDENCIA																	
5	GASTOS CORRIENTES	28,664	400.00			850.00	720.30				6,938.60	3,733.20	6,938.60	8,695.60	28,276.30	387.70	98.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,004	400.00								6,938.60	3,031.20	6,938.60	8,695.60	26,004.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,660				850.00	720.30					702.00			2,272.30	387.70	85.42
TOTAL META 0024		28,664	400.00			850.00	720.30				6,938.60	3,733.20	6,938.60	8,695.60	28,276.30	387.70	98.65
0026	0068 3000734 5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 10 016 0036																
Meta: 00001 - 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; KIT: 25.000; ICA, CHINCHA, SAN PEDRO DE HUACARPANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	23,891	3,321.20	1,217.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,015.62	730.20		10,301.48	23,591.00	300.00	98.74
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,750	3,321.20	1,217.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,015.62	730.20		460.48	13,750.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,141												9,841.00	9,841.00	300.00	97.04
TOTAL META 0026		23,891	3,321.20	1,217.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,167.50	1,015.62	730.20		10,301.48	23,591.00	300.00	98.74

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
0027 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 016 0035																	
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	12,330				3,000.00				1,505.80		157.00	1,306.80	5,454.00	11,423.60	906.40	92.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,749												3,749.00	3,749.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,581				3,000.00				1,505.80		157.00	1,306.80	1,705.00	7,674.60	906.40	89.44
TOTAL META 0027		12,330				3,000.00				1,505.80		157.00	1,306.80	5,454.00	11,423.60	906.40	92.65
0028 0121 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 10 006 0008																	
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	37,066	4,038.52	3,738.52	4,409.16	4,788.52	3,688.52	4,429.72	1,784.82	1,544.82	1,484.82	1,877.60	998.20	2,466.82	35,250.04	1,815.96	95.10
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,812	4,038.52	3,738.52	3,688.52	3,688.52	3,688.52	3,688.52	1,784.82	1,484.82	1,484.82	1,877.60		648.82	29,812.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,254			720.64	1,100.00		741.20		60.00			998.20	1,818.00	5,438.04	1,815.96	74.97
TOTAL META 0028		37,066	4,038.52	3,738.52	4,409.16	4,788.52	3,688.52	4,429.72	1,784.82	1,544.82	1,484.82	1,877.60	998.20	2,466.82	35,250.04	1,815.96	95.10
0029 0121 3000630 5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 10 009 0017																	
Meta: 00001 - 0215135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS; PRODUCTOR: 20.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	92,580	8,621.12	7,621.12	7,863.69	8,809.31	7,635.31	6,765.01	11,572.41	10,672.41	1,386.42	1,386.42	1,386.42	18,019.36	91,739.00	841.00	99.09
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,465	8,621.12	7,621.12	7,863.69	7,635.31	7,635.31	6,765.01	11,572.41	10,672.41	1,386.42	1,386.42	1,386.42	17,919.36	90,465.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,115				1,174.00								100.00	1,274.00	841.00	60.24
TOTAL META 0029		92,580	8,621.12	7,621.12	7,863.69	8,809.31	7,635.31	6,765.01	11,572.41	10,672.41	1,386.42	1,386.42	1,386.42	18,019.36	91,739.00	841.00	99.09
0030 0121 3000630 5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 10 009 0017																	
Meta: 00002 - 0215135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS; PRODUCTOR: 20.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	86,240	10,702.33	13,027.33	10,648.86	10,906.42	10,439.80	10,386.13	5,759.29	2,506.80	1,880.28	1,996.53	476.48	6,643.00	85,373.25	866.75	98.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,011	10,702.33	9,802.33	10,128.34	9,841.42	10,318.80	8,071.13	4,684.29	2,506.80	1,880.28	1,505.43	87.70	6,482.15	76,011.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,229		3,225.00	520.52	1,065.00	121.00	2,315.00	1,075.00			491.10	388.78	160.85	9,362.25	866.75	91.53
TOTAL META 0030		86,240	10,702.33	13,027.33	10,648.86	10,906.42	10,439.80	10,386.13	5,759.29	2,506.80	1,880.28	1,996.53	476.48	6,643.00	85,373.25	866.75	98.99
0031 0121 3000630 5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 10 009 0017																	
Meta: 00003 - 0215135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS; PRODUCTOR: 20.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	58,140	7,742.60	7,050.44	7,271.53	8,954.94	6,954.94	5,924.83	2,208.59	1,990.74	1,505.43	681.59	125.85	6,424.99	56,836.47	1,303.53	97.76
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,848	7,742.60	7,050.44	7,148.53	6,954.94	6,954.94	5,924.83	2,008.59	1,602.27	1,505.43	373.59	25.85	5,555.99	52,848.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,292			123.00	2,000.00			200.00	388.47		308.00	100.00	869.00	3,988.47	1,303.53	75.37
TOTAL META 0031		58,140	7,742.60	7,050.44	7,271.53	8,954.94	6,954.94	5,924.83	2,208.59	1,990.74	1,505.43	681.59	125.85	6,424.99	56,836.47	1,303.53	97.76
0032 0121 3000630 5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 10 009 0017																	
Meta: 00004 - 0215135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS; PRODUCTOR: 20.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	61,721	7,865.69	7,081.19	7,632.42	8,097.91	9,862.34	6,358.14	4,773.19	3,596.01		589.50	1,049.28	3,937.83	60,843.50	877.50	98.58
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,722	7,865.69	7,081.19	7,632.42	7,197.91	9,285.34	6,218.14	4,773.19	3,456.01		184.50	59.76	3,797.83	57,551.98	170.02	99.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,999				900.00	577.00	140.00		140.00		405.00	989.52	140.00	3,291.52	707.48	82.31
TOTAL META 0032		61,721	7,865.69	7,081.19	7,632.42	8,097.91	9,862.34	6,358.14	4,773.19	3,596.01		589.50	1,049.28	3,937.83	60,843.50	877.50	98.58

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF																	
Cat Gto / Gn																	
0033 0121 3000630 5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS 10 009 0017																	
Meta: 00005 - 0215135 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS; PRODUCTOR: 20.000; ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	80,570	6,752.50	8,977.59	9,062.00	7,452.50	7,239.50	5,952.50	6,368.00	5,837.00	277.38	3,252.17	8,441.10	10,000.76	79,613.00	957.00	98.81
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,295	6,752.50	5,752.59	5,837.00	5,652.50	5,652.50	5,652.50	6,068.00	5,837.00	277.38	2,330.17	6,291.10	3,191.76	59,295.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,275		3,225.00	3,225.00	1,800.00	1,587.00	300.00	300.00			922.00	2,150.00	6,809.00	20,318.00	957.00	95.50
TOTAL META 0033		80,570	6,752.50	8,977.59	9,062.00	7,452.50	7,239.50	5,952.50	6,368.00	5,837.00	277.38	3,252.17	8,441.10	10,000.76	79,613.00	957.00	98.81
0034 0121 3000633 5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 10 010 0018																	
Meta: 00001 - 0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS; REPORTE: 170.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	213,771	10,448.22	12,569.50	15,568.32	21,228.62	14,525.72	13,481.42	19,443.72	23,967.32	20,891.57	8,672.24	10,481.87	31,061.48	202,340.00	11,431.00	94.65
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	140,035	10,448.22	10,586.50	11,254.72	11,254.72	11,254.72	11,254.72	12,754.72	9,614.32	18,997.57	3,058.44	8,647.87	20,908.48	140,035.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	73,736		1,983.00	4,313.60	9,973.90	3,271.00	2,226.70	6,689.00	14,353.00	1,894.00	5,613.80	1,834.00	10,153.00	62,305.00	11,431.00	84.50
TOTAL META 0034		213,771	10,448.22	12,569.50	15,568.32	21,228.62	14,525.72	13,481.42	19,443.72	23,967.32	20,891.57	8,672.24	10,481.87	31,061.48	202,340.00	11,431.00	94.65
0035 0121 3000633 5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 10 010 0018																	
Meta: 00002 - 0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS; REPORTE: 103.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	64,989	7,064.42	6,187.67	6,854.43	9,720.17	7,375.60	6,905.35	4,923.97	3,080.05	870.30	1,460.00	2,257.75	1,956.84	58,656.55	6,332.45	90.26
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,821	7,064.42	6,187.67	6,462.43	6,272.17	6,550.10	6,550.35	4,823.97	3,020.05	870.30			1,019.54	48,821.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,168			392.00	3,448.00	825.50	355.00	100.00	60.00		1,460.00	2,257.75	937.30	9,835.55	6,332.45	60.83
TOTAL META 0035		64,989	7,064.42	6,187.67	6,854.43	9,720.17	7,375.60	6,905.35	4,923.97	3,080.05	870.30	1,460.00	2,257.75	1,956.84	58,656.55	6,332.45	90.26
0036 0121 3000633 5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 10 010 0018																	
Meta: 00003 - 0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS; REPORTE: 124.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	60,955	3,537.50	2,015.35	6,671.07	5,348.70	10,109.49		2,566.00		13,065.90	10,442.01	828.00	2,819.21	57,403.23	3,551.77	94.17
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,935	3,537.50	1,524.35	2,395.20	2,210.70	9,722.99		300.00		13,065.90	7,841.15		2,337.21	42,935.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,020		491.00	4,275.87	3,138.00	386.50		2,266.00			2,600.86	828.00	482.00	14,468.23	3,551.77	80.29
TOTAL META 0036		60,955	3,537.50	2,015.35	6,671.07	5,348.70	10,109.49		2,566.00		13,065.90	10,442.01	828.00	2,819.21	57,403.23	3,551.77	94.17
0037 0121 3000633 5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 10 010 0018																	
Meta: 00004 - 0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS; REPORTE: 89.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	31,402	3,084.00	2,784.00	3,612.80	5,159.00	2,899.00	3,029.00	2,766.30	1,512.12	300.00	1,853.12	903.00	1,195.28	29,097.62	2,304.38	92.66
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,019	3,084.00	2,784.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	1,170.30	870.30		1,590.12		584.28	21,019.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,383			878.80	2,425.00	165.00	295.00	1,596.00	641.82	300.00	263.00	903.00	611.00	8,078.62	2,304.38	77.81
TOTAL META 0037		31,402	3,084.00	2,784.00	3,612.80	5,159.00	2,899.00	3,029.00	2,766.30	1,512.12	300.00	1,853.12	903.00	1,195.28	29,097.62	2,304.38	92.66
0038 0121 3000633 5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 10 010 0018																	
Meta: 00005 - 0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS; REPORTE: 77.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	59,006	6,304.13	4,748.99	7,798.11	8,194.67	4,989.40	3,772.60	6,111.50	1,620.91	985.60	1,826.20	1,227.30	9,941.90	57,521.31	1,484.69	97.48
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,010	6,304.13	4,748.99	5,469.70	5,214.67	3,567.40	3,567.40	6,031.10	1,035.61	870.30	870.30	870.30	8,460.10	47,010.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,996			2,328.41	2,980.00	1,422.00	205.20	80.40	585.30	115.30	955.90	357.00	1,481.80	10,511.31	1,484.69	87.62
TOTAL META 0038		59,006	6,304.13	4,748.99	7,798.11	8,194.67	4,989.40	3,772.60	6,111.50	1,620.91	985.60	1,826.20	1,227.30	9,941.90	57,521.31	1,484.69	97.48

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO																			
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF				PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																			
TOTAL META 0045				24,093				1,800.00	3,225.00	2,150.00	3,225.00	3,345.00		7,150.00	1,075.00	1,220.00	23,190.00	903.00	96.25
0046 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 10 004 0005																			
Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																			
5	GASTOS CORRIENTES		185,368	18,756.36	16,529.52	16,229.52	22,035.52	16,359.52	15,329.81	16,509.31	12,893.61	12,893.61	10,434.71	7,256.81	12,433.50	177,661.80	7,706.20	95.84	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		164,385	18,756.36	16,529.52	16,229.52	16,229.52	16,229.52	14,437.31	15,937.31	12,893.61	12,893.61	10,299.71	4,246.81	9,702.20	164,385.00	0.00	100.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		20,983					5,806.00	130.00	892.50	572.00		135.00	3,010.00	2,731.30	13,276.80	7,706.20	63.27	
TOTAL META 0046				185,368	18,756.36	16,529.52	16,229.52	22,035.52	16,359.52	15,329.81	16,509.31	12,893.61	12,893.61	10,434.71	7,256.81	12,433.50	177,661.80	7,706.20	95.84
0047 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 10 006 0007																			
Meta: 00001 - 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																			
5	GASTOS CORRIENTES		234,220	37,532.18	37,639.22	19,002.70	38,983.70	35,831.70	17,331.70	9,522.20	7,331.70	11,498.37	4,460.70	2,910.60	9,034.73	231,079.50	3,140.50	98.66	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		225,204	37,532.18	36,766.02	19,002.70	36,456.90	35,831.70	17,331.70	8,531.70	7,331.70	11,498.37	4,460.70	1,740.60	8,719.73	225,204.00	0.00	100.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		9,016		873.20		2,526.80			990.50				1,170.00	315.00	5,875.50	3,140.50	65.17	
TOTAL META 0047				234,220	37,532.18	37,639.22	19,002.70	38,983.70	35,831.70	17,331.70	9,522.20	7,331.70	11,498.37	4,460.70	2,910.60	9,034.73	231,079.50	3,140.50	98.66
0048 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 10 006 0008																			
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																			
5	GASTOS CORRIENTES		3,027,213	330,100.65	96,920.73	131,595.12	181,800.25	393,548.25	229,738.88	157,493.56	191,192.01	150,578.32	304,000.63	210,676.09	619,016.27	2,996,660.76	30,552.24	98.99	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,877,719	321,038.45	86,582.80	121,301.12	161,007.95	379,264.28	217,416.45	153,616.66	185,786.71	150,458.32	296,974.83	195,681.09	600,959.37	2,870,088.03	7,630.97	99.73	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		136,757	9,062.20	10,337.93	10,294.00	20,792.30	14,283.97	12,322.43	3,876.90	5,405.30	120.00	7,025.80	14,995.00	18,056.90	126,572.73	10,184.27	92.55	
2.5	OTROS GASTOS		12,737													0.00	12,737.00	0.00	
TOTAL META 0048				3,027,213	330,100.65	96,920.73	131,595.12	181,800.25	393,548.25	229,738.88	157,493.56	191,192.01	150,578.32	304,000.63	210,676.09	619,016.27	2,996,660.76	30,552.24	98.99
0049 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 10 006 0008																			
Meta: 00001 - 0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																			
5	GASTOS CORRIENTES		128,779	12,355.84	10,655.84	10,505.84	13,995.84	10,505.84	9,339.41	10,239.41	9,339.41	9,339.41	7,225.71	2,870.81	20,890.14	127,263.50	1,515.50	98.82	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		123,078	12,355.84	10,655.84	10,505.84	10,505.84	10,505.84	9,339.41	10,239.41	9,339.41	9,339.41	7,135.71	2,396.31	20,759.14	123,078.00	0.00	100.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,701				3,490.00						90.00	474.50	131.00	4,185.50	1,515.50	73.42	
TOTAL META 0049				128,779	12,355.84	10,655.84	10,505.84	13,995.84	10,505.84	9,339.41	10,239.41	9,339.41	9,339.41	7,225.71	2,870.81	20,890.14	127,263.50	1,515.50	98.82
0051 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116																			
Meta: 00001 - 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS; PLANILLA: 12.000; ICA, ICA, ICA																			
5	GASTOS CORRIENTES		5,207,521	528,195.00	407,173.01	404,323.85	414,614.19	405,842.11	404,147.45	501,306.33	392,528.05	395,902.32	389,445.97	388,889.17	567,766.04	5,200,133.49	7,387.51	99.86	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,207,521	528,195.00	407,173.01	404,323.85	414,614.19	405,842.11	404,147.45	501,306.33	392,528.05	395,902.32	389,445.97	388,889.17	567,766.04	5,200,133.49	7,387.51	99.86	
TOTAL META 0051				5,207,521	528,195.00	407,173.01	404,323.85	414,614.19	405,842.11	404,147.45	501,306.33	392,528.05	395,902.32	389,445.97	388,889.17	567,766.04	5,200,133.49	7,387.51	99.86
0057 9002 3999999 5001068 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS 10 054 0120																			
Meta: 00001 - 0001239 PROMOCION AGROPECUARIA; INFORME: 12.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																			
5	GASTOS CORRIENTES		21,274			892.32	500.00					1,242.18	5,170.00	10,132.00	600.00	18,536.50	2,737.50	87.13	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		16,950									1,242.18	5,000.00	10,000.00	600.00	16,842.18	107.82	99.36	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,324			892.32	500.00						170.00	132.00		1,694.32	2,629.68	39.18	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF																	
Cat Gto / Gn																	
TOTAL META 0057		21,274			892.32	500.00					1,242.18	5,170.00	10,132.00	600.00	18,536.50	2,737.50	87.13
0058 9002 3999999 5001216 SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 10 025 0050																	
Meta: 00001 - 0005944 ESTUDIOS EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	22,138	262.21			290.00					2,855.76	5,059.46	9,838.50	3,483.92	21,789.85	348.15	98.43
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,019	262.21								2,855.76	5,059.46	9,838.50	3,002.18	21,018.11	0.89	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,119				290.00								481.74	771.74	347.26	68.97
TOTAL META 0058		22,138	262.21			290.00					2,855.76	5,059.46	9,838.50	3,483.92	21,789.85	348.15	98.43
0076 9002 3999999 5001914 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA 24 006 0008																	
Meta: 00001 - 0027057 PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES; PERSONA: 13.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	79,796								79,795.04					79,795.04	0.96	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,796								79,795.04					79,795.04	0.96	100.00
TOTAL META 0076		79,796								79,795.04					79,795.04	0.96	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		11,062,103	1,114,444.42	732,257.71	776,033.69	909,073.78	1,051,668.46	826,810.86	854,284.58	850,527.03	708,205.35	868,079.28	747,784.67	1,482,940.69	10,922,110.52	139,992.48	98.73
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
0048 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 10 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	23,404									20,353.58				20,353.58	3,050.42	86.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,050													0.00	3,050.00	0.00
2.5	OTROS GASTOS	20,354									20,353.58				20,353.58	0.42	100.00
TOTAL META 0048		23,404									20,353.58				20,353.58	3,050.42	86.97
0052 9002 3999999 5001057 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA 10 023 0009																	
Meta: 00001 - 0001431 SUPERVISION Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA; HECTAREA: 5.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	8,000													0.00	8,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,000													0.00	8,000.00	0.00
TOTAL META 0052		8,000													0.00	8,000.00	0.00
0054 9002 3999999 5001057 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA 10 023 0009																	
Meta: 00003 - 0001431 SUPERVISION Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA; HECTAREA: 5.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	10,000						4,500.00	1,500.00					4,000.00	10,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000						4,500.00	1,500.00					4,000.00	10,000.00	0.00	100.00
TOTAL META 0054		10,000						4,500.00	1,500.00					4,000.00	10,000.00	0.00	100.00
0055 9002 3999999 5001057 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA 10 023 0009																	
Meta: 00004 - 0001431 SUPERVISION Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA; HECTAREA: 5.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	8,596													0.00	8,596.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,596													0.00	8,596.00	0.00
TOTAL META 0055		8,596													0.00	8,596.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO			PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC	PRG PROD/PRY	ACT/IA/OBR FN DVF GRPF																
Cat Gto / Gn																		
0056 9002 3999999 5001057 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA 10 023 0009																		
Meta: 00005 - 0001431 SUPERVISION Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA; HECTAREA: 5.000; ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL																		
5	GASTOS CORRIENTES		10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,000													0.00	10,000.00	0.00
TOTAL META 0056			10,000													0.00	10,000.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			60,000						4,500.00	1,500.00		20,353.58			4,000.00	30,353.58	29,646.42	50.59
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																		
0059 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																		
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 14.520; ICA, ICA, YAUCA DEL ROSARIO																		
5	GASTOS CORRIENTES		22,681,791		1,832,218.19	8,467,890.71	2,374,983.10	4,191,332.81	2,864,592.95	1,151,606.05		7,000.00	49,000.00	1,479,167.19	22,417,791.00	264,000.00	98.84	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		22,681,791		1,832,218.19	8,467,890.71	2,374,983.10	4,191,332.81	2,864,592.95	1,151,606.05		7,000.00	49,000.00	1,479,167.19	22,417,791.00	264,000.00	98.84	
TOTAL META 0059			22,681,791		1,832,218.19	8,467,890.71	2,374,983.10	4,191,332.81	2,864,592.95	1,151,606.05		7,000.00	49,000.00	1,479,167.19	22,417,791.00	264,000.00	98.84	
0060 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																		
Meta: 00002 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 26.300; ICA, ICA, OCUCAJE																		
5	GASTOS CORRIENTES		33,309,412		14,053,445.04	15,383,959.72	2,662,084.27	90,000.00	75,500.00	17,801.00	2,199.00				1,017,693.29	33,302,682.32	6,729.68	99.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS		33,309,412		14,053,445.04	15,383,959.72	2,662,084.27	90,000.00	75,500.00	17,801.00	2,199.00				1,017,693.29	33,302,682.32	6,729.68	99.98
TOTAL META 0060			33,309,412		14,053,445.04	15,383,959.72	2,662,084.27	90,000.00	75,500.00	17,801.00	2,199.00				1,017,693.29	33,302,682.32	6,729.68	99.98
0061 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																		
Meta: 00003 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 1.215; ICA, ICA, SAN JOSE DE LOS MOLINOS																		
5	GASTOS CORRIENTES		13,663,437		5,982,724.47	11,000.00	83,000.00	7,359,977.91	75,500.00	35,500.00	13,801.00				94,504.94	13,656,008.32	7,428.68	99.95
2.3	BIENES Y SERVICIOS		13,663,437		5,982,724.47	11,000.00	83,000.00	7,359,977.91	75,500.00	35,500.00	13,801.00				94,504.94	13,656,008.32	7,428.68	99.95
TOTAL META 0061			13,663,437		5,982,724.47	11,000.00	83,000.00	7,359,977.91	75,500.00	35,500.00	13,801.00				94,504.94	13,656,008.32	7,428.68	99.95
0062 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																		
Meta: 00004 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 3.500; ICA, NAZCA, CHANGUILLO																		
5	GASTOS CORRIENTES		34,280,688			1,278,830.68	10,487,951.78	21,153,489.99	80,932.66	48,500.00	19,500.00	77,200.00	50,600.00	142,588.85	33,339,593.96	941,094.04	97.25	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		34,280,688			1,278,830.68	10,487,951.78	21,153,489.99	80,932.66	48,500.00	19,500.00	77,200.00	50,600.00	142,588.85	33,339,593.96	941,094.04	97.25	
TOTAL META 0062			34,280,688			1,278,830.68	10,487,951.78	21,153,489.99	80,932.66	48,500.00	19,500.00	77,200.00	50,600.00	142,588.85	33,339,593.96	941,094.04	97.25	
0063 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																		
Meta: 00005 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 12.689; ICA, NAZCA, NAZCA																		
5	GASTOS CORRIENTES		16,168,139		6,374,501.47	2,569,143.05	6,709,650.75	12,000.00	24,601.00	20,000.00	20,000.00				426,843.73	16,156,740.00	11,399.00	99.93
2.3	BIENES Y SERVICIOS		16,168,139		6,374,501.47	2,569,143.05	6,709,650.75	12,000.00	24,601.00	20,000.00	20,000.00				426,843.73	16,156,740.00	11,399.00	99.93
TOTAL META 0063			16,168,139		6,374,501.47	2,569,143.05	6,709,650.75	12,000.00	24,601.00	20,000.00	20,000.00				426,843.73	16,156,740.00	11,399.00	99.93
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15			120,103,467			28,242,889.17	27,710,824.16	22,317,669.90	32,806,800.71	3,121,126.61	1,273,407.05	55,500.00	84,200.00	99,600.00	3,160,798.00	118,872,815.60	1,230,651.40	98.98
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
0019 0042 2498725 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050																		
Meta: 00001 - 0012973 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO; INSTALACION: 1.000; ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL																		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
6	GASTOS DE CAPITAL	138,000												138,000.00	138,000.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	138,000												138,000.00	138,000.00	0.00	100.00
TOTAL META 0019		138,000												138,000.00	138,000.00	0.00	100.00
0025 0068 2355763 4000098 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 10 016 0035																	
Meta: 00001 - 0000479 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; HECTAREA: 200.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
6	GASTOS DE CAPITAL	1,620,062	-15,848.72		334,098.92	275,072.06	48,000.00	51,448.00	3,000.00	103,352.94	38,948.00	358,941.46		158,189.04	1,355,201.70	264,860.30	83.65
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,620,062	-15,848.72		334,098.92	275,072.06	48,000.00	51,448.00	3,000.00	103,352.94	38,948.00	358,941.46		158,189.04	1,355,201.70	264,860.30	83.65
TOTAL META 0025		1,620,062	-15,848.72		334,098.92	275,072.06	48,000.00	51,448.00	3,000.00	103,352.94	38,948.00	358,941.46		158,189.04	1,355,201.70	264,860.30	83.65
0027 0068 3000735 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS 10 016 0035																	
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCION: 1.000; ICA, ICA, ICA																	
5	GASTOS CORRIENTES	10,000,000			342,000.00	494,400.00	1,023,000.00	3,000.00		3,000,000.00		2,100,000.00			6,962,400.00	3,037,600.00	69.62
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000,000			342,000.00	494,400.00	1,023,000.00	3,000.00		3,000,000.00		2,100,000.00			6,962,400.00	3,037,600.00	69.62
TOTAL META 0027		10,000,000			342,000.00	494,400.00	1,023,000.00	3,000.00		3,000,000.00		2,100,000.00			6,962,400.00	3,037,600.00	69.62
0050 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005																	
Meta: 00001 - 0020421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
6	GASTOS DE CAPITAL	6,026,349	-385,091.00	-18,047.91	65,932.00	33,800.00	1,955.00	409,477.83	521,674.39	545,659.83	130,823.24	1,056,676.50	528,023.81	1,900,040.55	4,790,924.24	1,235,424.76	79.50
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,026,349	-385,091.00	-18,047.91	65,932.00	33,800.00	1,955.00	409,477.83	521,674.39	545,659.83	130,823.24	1,056,676.50	528,023.81	1,900,040.55	4,790,924.24	1,235,424.76	79.50
TOTAL META 0050		6,026,349	-385,091.00	-18,047.91	65,932.00	33,800.00	1,955.00	409,477.83	521,674.39	545,659.83	130,823.24	1,056,676.50	528,023.81	1,900,040.55	4,790,924.24	1,235,424.76	79.50
0059 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																	
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 14.520; ICA, ICA, YAUCA DEL ROSARIO																	
5	GASTOS CORRIENTES	15,882,725	-6,000.00						8,944,920.58	6,435,022.44	59,500.00	39,500.00	42,000.00	149,000.00	15,663,943.02	218,781.98	98.62
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,882,725	-6,000.00						8,944,920.58	6,435,022.44	59,500.00	39,500.00	42,000.00	149,000.00	15,663,943.02	218,781.98	98.62
TOTAL META 0059		15,882,725	-6,000.00						8,944,920.58	6,435,022.44	59,500.00	39,500.00	42,000.00	149,000.00	15,663,943.02	218,781.98	98.62
0062 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																	
Meta: 00004 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 3.500; ICA, NAZCA, CHANGUILLO																	
5	GASTOS CORRIENTES	28,068,145					6,970,798.00	16,465,225.89	4,480,621.11	66,000.00	28,000.00	37,000.00	6,000.00	14,000.00	28,067,645.00	500.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,068,145					6,970,798.00	16,465,225.89	4,480,621.11	66,000.00	28,000.00	37,000.00	6,000.00	14,000.00	28,067,645.00	500.00	100.00
TOTAL META 0062		28,068,145					6,970,798.00	16,465,225.89	4,480,621.11	66,000.00	28,000.00	37,000.00	6,000.00	14,000.00	28,067,645.00	500.00	100.00
0063 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																	
Meta: 00005 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 12.689; ICA, NAZCA, NAZCA																	
5	GASTOS CORRIENTES	10,816,065					2,000,000.00	635,553.05	300,000.00		3,545,279.63	950,231.47	52,000.00	232,003.62	8,015,067.77	2,800,997.23	74.10
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,816,065					2,000,000.00	635,553.05	300,000.00	300,000.00	3,545,279.63	950,231.47	52,000.00	232,003.62	8,015,067.77	2,800,997.23	74.10
TOTAL META 0063		10,816,065					2,000,000.00	635,553.05	300,000.00	300,000.00	3,545,279.63	950,231.47	52,000.00	232,003.62	8,015,067.77	2,800,997.23	74.10
0064 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																	
Meta: 00006 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 0.500; ICA, PALPA, RIO GRANDE																	
5	GASTOS CORRIENTES	4,803,283					1,000,000.00	500,000.00	616,174.78		1,368,912.61	43,000.00	33,000.00	77,000.00	3,638,087.39	1,165,195.61	75.74

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
UNIDAD EJECUTORA: 100 - REGION ICA-AGRICULTURA (000814)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF																	
Cat Gto / Gn																	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,803,283					1,000,000.00	500,000.00	616,174.78		1,368,912.61	43,000.00	33,000.00	77,000.00	3,638,087.39	1,165,195.61	75.74
TOTAL META 0064		4,803,283					1,000,000.00	500,000.00	616,174.78		1,368,912.61	43,000.00	33,000.00	77,000.00	3,638,087.39	1,165,195.61	75.74
0065	0042 2468464 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050																
Meta: 00001 - 0012973 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO; METRO: 1,050.000; ICA, PISCO, HUMAY																	
6	GASTOS DE CAPITAL	17,237													0.00	17,237.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,237													0.00	17,237.00	0.00
TOTAL META 0065		17,237													0.00	17,237.00	0.00
0066	0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																
Meta: 00007 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 20.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	6,819,258			4,614,765.00		29,000.00	19,000.00	14,000.00	31,000.00		7,000.00		1,972,093.00	6,686,858.00	132,400.00	98.06
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,819,258			4,614,765.00		29,000.00	19,000.00	14,000.00	31,000.00		7,000.00		1,972,093.00	6,686,858.00	132,400.00	98.06
TOTAL META 0066		6,819,258			4,614,765.00		29,000.00	19,000.00	14,000.00	31,000.00		7,000.00		1,972,093.00	6,686,858.00	132,400.00	98.06
0067	0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																
Meta: 00008 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 10.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	3,348,287			70,000.00	1,644,416.00	30,000.00							1,460,548.35	3,204,964.35	143,322.65	95.72
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,348,287			70,000.00	1,644,416.00	30,000.00							1,460,548.35	3,204,964.35	143,322.65	95.72
TOTAL META 0067		3,348,287			70,000.00	1,644,416.00	30,000.00							1,460,548.35	3,204,964.35	143,322.65	95.72
0068	0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																
Meta: 00009 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 5.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	10,459,588			8,462,235.00									185,353.00	8,647,588.00	1,812,000.00	82.68
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,459,588			8,462,235.00									185,353.00	8,647,588.00	1,812,000.00	82.68
TOTAL META 0068		10,459,588			8,462,235.00									185,353.00	8,647,588.00	1,812,000.00	82.68
0071	0042 2608986 4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050																
Meta: 00001 - 0012973 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO; INSTALACION: 1.000; ICA, CHINCHA, TAMBO DE MORA																	
6	GASTOS DE CAPITAL	53,000												53,000.00	53,000.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,000												53,000.00	53,000.00	0.00	100.00
TOTAL META 0071		53,000												53,000.00	53,000.00	0.00	100.00
0073	0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																
Meta: 00012 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 85.000; ICA, CHINCHA, ALTO LARAN																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,310,637					12,000.00	1,225,137.00	24,500.00	19,000.00	9,500.00	12,000.00			1,302,137.00	8,500.00	99.35
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,310,637					12,000.00	1,225,137.00	24,500.00	19,000.00	9,500.00	12,000.00			1,302,137.00	8,500.00	99.35
TOTAL META 0073		1,310,637					12,000.00	1,225,137.00	24,500.00	19,000.00	9,500.00	12,000.00			1,302,137.00	8,500.00	99.35
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		99,362,636	-406,939.72	-18,047.91	13,889,030.92	2,447,688.06	11,114,753.00	19,308,841.77	14,904,890.86	10,500,035.21	5,180,963.48	4,604,349.43	661,023.81	6,339,227.56	88,525,816.47	10,836,819.53	89.09
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 100:		230,588,206	707,504.70	714,209.80	42,907,953.78	31,067,586.00	34,484,091.36	52,946,953.34	18,881,802.05	12,623,969.29	5,965,022.41	5,556,628.71	1,508,408.48	10,986,966.25	218,351,096.17	12,237,109.83	94.69