

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,817	0	30,817	400.00	0.00	3,100.43	0.00	0.00	0.00	8,619.83	8,019.83	10,605.60	71.31	0.00	0.00	30,817.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,310	-1,000	8,310	0.00	0.00	0.00	767.00	3,186.00	133.00	100.00	587.50	147.50	0.00	0.00	0.00	4,921.00	3,389.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
TOTAL META 0001	40,127	0	40,127	400.00	0.00	3,100.43	767.00	3,186.00	133.00	8,719.83	8,607.33	11,753.10	71.31	0.00	0.00	36,738.00	3,389.00
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,659	0	48,659	7,987.83	7,428.85	4,087.40	7,669.87	8,535.85	8,019.83	2,208.02	274.87	1,846.48	0.00	0.00	0.00	48,059.00	600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,055	-500	6,555	0.00	0.00	0.00	1,463.40	3,000.00	1,260.00	486.50	86.60	225.00	0.00	0.00	0.00	6,521.50	33.50
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
TOTAL META 0002	55,714	0	55,714	7,987.83	7,428.85	4,087.40	9,133.27	11,535.85	9,279.83	2,694.52	361.47	2,571.48	0.00	0.00	0.00	55,080.50	633.50
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,229	0	88,229	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.70	8,671.46	6,871.46	15,262.48	16,747.90	0.00	0.00	51,229.00	37,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,403	-50	8,353	0.00	1,195.00	0.00	875.00	2,181.00	131.00	2,966.60	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,648.60	704.40
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
TOTAL META 0003	96,632	0	96,632	800.00	1,195.00	0.00	875.00	2,181.00	3,006.70	11,638.06	7,071.46	15,412.48	16,747.90	0.00	0.00	58,927.60	37,704.40
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,845	0	14,845	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	8,466.80	5,378.20	0.00	0.00	0.00	14,545.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,326	0	7,326	0.00	932.27	165.00	300.00	2,245.00	300.00	1,257.00	1,268.60	0.00	200.00	0.00	0.00	6,667.87	658.13
TOTAL META 0004	22,171	0	22,171	400.00	932.27	165.00	300.00	2,245.00	300.00	1,557.00	9,735.40	5,378.20	200.00	0.00	0.00	21,212.87	958.13
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,790	0	46,790	6,469.51	6,200.55	5,953.48	7,333.50	6,084.52	3,077.78	9,784.49	1,067.41	218.76	0.00	0.00	0.00	46,190.00	600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,190	0	5,190	0.00	0.00	0.00	750.00	1,237.00	0.00	1,500.00	0.00	454.00	924.80	0.00	0.00	4,865.80	324.20
TOTAL META 0005	51,980	0	51,980	6,469.51	6,200.55	5,953.48	8,083.50	7,321.52	3,077.78	11,284.49	1,067.41	672.76	924.80	0.00	0.00	51,055.80	924.20
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																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,385	0	6,385	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	170.00	2,350.00	1,150.00	183.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	1,512.00
TOTAL META 0006	6,385	0	6,385	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	170.00	2,350.00	1,150.00	183.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	1,512.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,484	0	40,484	2,137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.30	5,917.70	5,317.70	5,965.97	10,794.90	0.00	0.00	31,384.00	9,100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,848	-591	10,257	0.00	400.00	0.00	0.00	3,143.00	0.00	1,796.70	1,365.12	120.00	0.00	0.00	0.00	6,824.82	3,432.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	591	591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00
TOTAL META 0007	51,332	0	51,332	2,137.43	400.00	0.00	0.00	3,143.00	1,250.30	7,714.40	6,682.82	6,676.97	10,794.90	0.00	0.00	38,799.82	12,532.18
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,644	0	38,644	3,914.00	3,224.43	3,114.00	3,334.86	3,224.43	1,863.70	2,033.93	1,133.93	16,799.92	0.00	0.00	0.00	38,643.20	0.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,428	-150	6,278	0.00	0.00	0.00	1,917.00	3,121.00	10.00	268.00	641.00	0.00	312.00	0.00	0.00	6,269.00	9.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
TOTAL META 0008	45,072	0	45,072	3,914.00	3,224.43	3,114.00	5,251.86	6,345.43	1,873.70	2,301.93	1,774.93	16,949.92	312.00	0.00	0.00	45,062.20	9.80
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,109	0	27,109	4,151.20	3,878.28	3,751.20	4,005.36	3,878.28	3,751.20	1,267.28	1,783.68	342.52	0.00	0.00	0.00	26,809.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,583	0	4,583	0.00	0.00	0.00	115.00	1,182.10	0.00	2,660.00	357.60	15.00	0.00	0.00	0.00	4,329.70	253.30
TOTAL META 0009	31,692	0	31,692	4,151.20	3,878.28	3,751.20	4,120.36	5,060.38	3,751.20	3,927.28	2,141.28	357.52	0.00	0.00	0.00	31,138.70	553.30
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,201	0	44,201	800.00	1,337.43	0.00	220.86	0.00	0.00	4,351.20	3,751.20	2,203.70	19,295.61	0.00	0.00	31,960.00	12,241.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,802	-375	8,427	0.00	1,484.10	600.00	0.00	2,900.00	0.00	669.00	1,582.63	370.00	235.00	0.00	0.00	7,840.73	586.27
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375	375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
TOTAL META 0010	53,003	0	53,003	800.00	2,821.53	600.00	220.86	2,900.00	0.00	5,020.20	5,333.83	2,948.70	19,530.61	0.00	0.00	40,175.73	12,827.27
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,834	0	45,834	4,742.98	4,070.06	3,942.98	4,197.14	4,070.06	3,942.98	3,230.78	2,476.40	2,330.78	11,929.84	0.00	0.00	44,934.00	900.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,440	0	5,440	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.84	0.00	200.00	0.00	1,308.00	140.00	0.00	0.00	3,264.84	2,175.16
TOTAL META 0011	51,274	0	51,274	4,742.98	4,070.06	3,942.98	4,197.14	5,686.90	3,942.98	3,430.78	2,476.40	3,638.78	12,069.84	0.00	0.00	48,198.84	3,075.16
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,222	0	22,222	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.40	6,024.70	6,908.90	407.00	0.00	0.00	21,522.00	700.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,460	0	2,460	0.00	0.00	160.00	0.00	1,000.00	140.00	75.00	150.00	705.00	2.00	0.00	0.00	2,232.00	228.00
TOTAL META 0012	24,682	0	24,682	400.00	0.00	160.00	0.00	1,000.00	140.00	7,856.40	6,174.70	7,613.90	409.00	0.00	0.00	23,754.00	928.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,719	0	51,719	3,914.00	3,224.43	3,114.00	3,334.86	3,224.43	3,114.00	4,613.41	3,713.41	1,974.13	13,392.33	0.00	0.00	43,619.00	8,100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,677	-805	10,872	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.00	270.00	777.00	860.64	195.00	0.00	0.00	0.00	7,403.64	3,468.36
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	805	805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
TOTAL META 0013	63,396	0	63,396	3,914.00	3,224.43	3,114.00	3,334.86	8,525.43	3,384.00	5,390.41	4,574.05	2,974.13	13,392.33	0.00	0.00	51,827.64	11,568.36
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,419	0	64,419	4,268.70	3,177.15	3,068.70	3,285.60	3,177.15	3,068.70	4,677.15	3,177.15	1,972.15	16,546.55	0.00	0.00	46,419.00	18,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,718	-1,044	9,674	0.00	0.00	0.00	1,513.50	3,846.00	390.00	637.00	1,391.30	120.00	38.00	0.00	0.00	7,935.80	1,738.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,044	1,044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	280.00	0.00	0.00	1,024.00	20.00
TOTAL META 0014	75,137	0	75,137	4,268.70	3,177.15	3,068.70	4,799.10	7,023.15	3,458.70	5,314.15	4,568.45	2,836.15	16,864.55	0.00	0.00	55,378.80	19,758.20
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,222	0	22,222	3,521.98	3,232.41	3,121.98	3,342.84	3,232.41	1,863.70	410.43	1,094.03	2,102.22	0.00	0.00	0.00	21,922.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,504	0	4,504	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,911.00	0.00	576.60	202.00	0.00	0.00	3,689.60	814.40
TOTAL META 0015	26,726	0	26,726	3,521.98	3,232.41	3,121.98	3,342.84	4,232.41	1,863.70	2,321.43	1,094.03	2,678.82	202.00	0.00	0.00	25,611.60	1,114.40
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,112	0	51,112	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.28	4,021.98	3,121.98	15,488.16	8,121.60	0.00	0.00	32,812.00	18,300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,860	-214	8,646	0.00	975.14	0.00	0.00	3,217.00	0.00	608.00	1,740.91	395.00	0.00	0.00	0.00	6,936.05	1,709.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	214	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00
TOTAL META 0016	59,972	0	59,972	800.00	975.14	0.00	0.00	3,217.00	1,258.28	4,629.98	4,862.89	16,097.16	8,121.60	0.00	0.00	39,962.05	20,009.95
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,456	0	45,456	5,616.14	4,860.26	4,631.84	5,482.84	6,046.57	2,203.70	2,107.83	3,984.93	9,300.99	620.90	0.00	0.00	44,856.00	600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,090	0	7,090	0.00	212.20	0.00	571.20	3,126.06	93.50	977.00	81.89	1,008.15	0.00	0.00	0.00	6,070.00	1,020.00
TOTAL META 0017	52,546	0	52,546	5,616.14	5,072.46	4,631.84	6,054.04	9,172.63	2,297.20	3,084.83	4,066.82	10,309.14	620.90	0.00	0.00	50,926.00	1,620.00
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,428	0	22,428	3,965.84	3,381.54	3,381.54	3,775.70	4,158.18	2,203.70	300.00	17.80	0.00	943.70	0.00	0.00	22,128.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,195	0	5,195	0.00	0.00	300.00	0.00	2,150.00	500.00	500.00	650.00	0.00	100.00	0.00	0.00	4,200.00	995.00
TOTAL META 0018	27,623	0	27,623	3,965.84	3,381.54	3,681.54	3,775.70	6,308.18	2,703.70	800.00	667.80	0.00	1,043.70	0.00	0.00	26,328.00	1,295.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,581	-2,000	6,581	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,795.50	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	6,580.50	0.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000	2,000	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	2,000.00
TOTAL META 0027	8,581	55	8,636	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,795.50	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	6,580.50	2,055.50
0028 0121 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 10 006 0008																	
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,812	0	29,812	4,468.52	4,068.52	4,068.52	4,068.52	4,068.52	4,068.52	2,503.70	0.00	1,297.80	899.38	0.00	0.00	29,512.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,343	-150	4,193	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	155.00	597.24	700.00	460.00	0.00	0.00	3,080.24	1,112.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
TOTAL META 0028	34,155	0	34,155	4,468.52	4,068.52	4,068.52	4,068.52	5,236.52	4,068.52	2,658.70	597.24	2,147.80	1,359.38	0.00	0.00	32,742.24	1,412.76
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85,465	0	85,465	7,131.31	5,931.31	7,158.31	5,931.31	5,931.31	5,931.31	8,126.59	4,642.12	13,474.64	18,874.40	0.00	0.00	83,132.61	2,332.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,965	-100	1,865	0.00	0.00	0.00	50.00	1,165.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	350.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
TOTAL META 0029	87,430	0	87,430	7,131.31	5,931.31	7,158.31	5,981.31	7,096.31	5,931.31	8,126.59	4,942.12	13,574.64	18,874.40	0.00	0.00	84,747.61	2,682.39
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,011	0	66,011	10,584.07	9,646.15	6,527.99	7,519.07	6,917.15	6,527.99	4,758.44	3,858.44	7,602.18	719.76	0.00	0.00	64,661.24	1,349.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,742	-122	8,620	376.65	2,514.55	2,300.00	212.20	1,951.50	0.00	512.00	122.00	50.00	0.00	0.00	0.00	8,038.90	581.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	122	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
TOTAL META 0030	74,753	0	74,753	10,960.72	12,160.70	8,827.99	7,731.27	8,868.65	6,527.99	5,270.44	3,980.44	7,774.18	719.76	0.00	0.00	72,822.14	1,930.86
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,848	0	47,848	8,943.84	8,274.88	6,707.99	7,206.05	6,839.03	4,664.29	2,594.74	498.34	983.08	535.76	0.00	0.00	47,248.00	600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,292	-50	5,242	0.00	395.76	0.00	0.00	2,618.00	0.00	191.00	794.74	172.00	0.00	0.00	0.00	4,171.50	1,070.50
TOTAL META 0031	53,140	-50	53,090	8,943.84	8,670.64	6,707.99	7,206.05	9,457.03	4,664.29	2,785.74	1,293.08	1,155.08	535.76	0.00	0.00	51,419.50	1,670.50
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,722	0	57,722	8,975.97	8,286.40	7,820.88	8,930.68	8,903.88	5,196.59	4,428.12	2,156.32	1,077.36	927.50	0.00	0.00	56,703.70	1,018.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,999	-5	3,994	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.50	280.00	622.00	132.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,228.50	765.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
TOTAL META 0032	61,721	0	61,721	8,975.97	8,286.40	7,820.88	8,930.68	10,298.38	5,476.59	5,050.12	2,288.32	1,882.36	927.50	0.00	0.00	59,937.20	1,783.80
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																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,295	0	59,295	7,428.00	6,448.86	6,228.00	6,669.72	6,448.86	7,021.40	3,464.56	4,468.26	9,189.25	700.70	0.00	0.00	58,067.61	1,227.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,625	0	15,625	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	4,300.00	220.00	210.00	2,265.00	800.00	300.00	0.00	0.00	14,995.00	630.00
TOTAL META 0033	74,920	0	74,920	7,428.00	6,448.86	9,678.00	10,119.72	10,748.86	7,241.40	3,674.56	6,733.26	9,989.25	1,000.70	0.00	0.00	73,062.61	1,857.39
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	140,035	0	140,035	8,953.32	6,553.32	6,553.32	6,553.32	6,553.32	6,553.32	7,453.32	6,553.32	31,987.64	24,620.80	0.00	0.00	112,335.00	27,700.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,956	-708	57,248	0.00	2,917.80	2,132.00	4,319.50	7,586.00	8,583.00	7,577.90	9,748.68	5,226.28	2,509.00	0.00	0.00	50,600.16	6,647.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	675	675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
TOTAL META 0034	197,991	-33	197,958	8,953.32	9,471.12	8,685.32	10,872.82	14,139.32	15,136.32	15,031.22	16,302.00	37,888.92	27,129.80	0.00	0.00	163,610.16	34,347.84
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,821	0	48,821	7,647.67	7,318.56	6,847.67	7,789.45	7,318.96	6,847.67	600.00	2,955.60	125.04	770.38	0.00	0.00	48,221.00	600.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,168	-1,587	14,581	0.00	262.00	0.00	3,188.75	3,328.00	680.00	496.60	1,081.75	1,339.90	0.00	0.00	0.00	10,377.00	4,204.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,587	1,587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	280.00	0.00	0.00	1,567.00	20.00
TOTAL META 0035	64,989	0	64,989	7,647.67	7,580.56	6,847.67	10,978.20	10,646.96	7,527.67	1,096.60	4,037.35	2,751.94	1,050.38	0.00	0.00	60,165.00	4,824.00
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,935	0	32,935	800.00	1,360.73	1,250.30	1,471.16	456.84	0.00	900.00	1,863.70	715.97	8,816.30	0.00	0.00	17,635.00	15,300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,020	-1,016	17,004	0.00	0.00	0.00	110.00	2,432.00	160.00	6,468.00	3,057.60	300.00	0.00	0.00	0.00	12,527.60	4,476.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,016	1,016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00
TOTAL META 0036	50,955	0	50,955	800.00	1,360.73	1,250.30	1,581.16	2,888.84	160.00	7,368.00	4,921.30	2,031.97	8,816.30	0.00	0.00	31,178.60	19,776.40
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,019	0	21,019	3,514.00	3,114.00	3,114.00	3,114.00	3,114.00	1,863.70	300.00	1,501.60	156.20	927.50	0.00	0.00	20,719.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,383	-8	10,375	0.00	1,465.77	0.00	750.00	3,243.00	0.00	1,220.50	1,063.09	1,034.00	225.00	0.00	0.00	9,001.36	1,373.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
TOTAL META 0037	31,402	0	31,402	3,514.00	4,579.77	3,114.00	3,864.00	6,357.00	1,863.70	1,520.50	2,564.69	1,198.20	1,152.50	0.00	0.00	29,728.36	1,673.64
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,010	0	42,010	3,914.00	1,863.70	1,863.70	1,863.70	1,863.70	4,364.30	7,840.00	7,240.00	9,854.72	93.50	0.00	0.00	40,761.32	1,248.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,996	-3	11,993	432.20	280.00	600.00	153.40	3,079.00	918.00	1,383.10	672.70	2,294.45	0.00	0.00	0.00	9,812.85	2,180.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
TOTAL META 0038	54,006	0	54,006	4,346.20	2,143.70	2,463.70	2,017.10	4,942.70	5,282.30	9,223.10	7,912.70	12,152.17	93.50	0.00	0.00	50,577.17	3,428.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
0039 0121 3000633 5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 10 010 0018																	
Meta: 00006 - 0107882 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS; REPORTE: 112.000; ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,889	0	87,889	11,637.29	10,383.70	9,926.86	10,840.54	9,926.86	9,926.86	1,228.13	3,875.32	17,348.49	694.95	0.00	0.00	85,789.00	2,100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,086	0	12,086	0.00	110.00	0.00	750.00	2,428.00	3,905.54	1,400.00	2,641.80	365.00	32.00	0.00	0.00	11,632.34	453.66
TOTAL META 0039	99,975	0	99,975	11,637.29	10,493.70	9,926.86	11,590.54	12,354.86	13,832.40	2,628.13	6,517.12	17,713.49	726.95	0.00	0.00	97,421.34	2,553.66
0040 0121 3000633 5005112 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES 10 010 0018																	
Meta: 00001 - 0135932 DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES; PRODUCTOR: 16.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,261	0	25,261	3,994.73	3,562.35	3,439.32	4,021.76	4,822.21	3,615.70	431.50	328.89	744.54	0.00	0.00	0.00	24,961.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,160	-597	5,563	0.00	110.00	0.00	880.51	2,200.00	150.00	275.70	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.21	1,461.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	630	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
TOTAL META 0040	31,421	33	31,454	3,994.73	3,672.35	3,439.32	4,902.27	7,022.21	3,765.70	707.20	813.89	1,374.54	0.00	0.00	0.00	29,692.21	1,761.79
0041 0121 3000825 5006215 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10 010 0018																	
Meta: 00001 - 0236290 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; MECANISMO IMPLEMENTADO: 2.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,342	-400	2,942	0.00	22.00	0.00	883.50	400.00	390.00	147.50	546.25	0.00	247.60	0.00	0.00	2,636.85	305.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
TOTAL META 0041	3,342	0	3,342	0.00	22.00	0.00	883.50	400.00	390.00	147.50	546.25	400.00	247.60	0.00	0.00	3,036.85	305.15
0042 0121 3000825 5006215 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10 010 0018																	
Meta: 00002 - 0236290 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; MECANISMO IMPLEMENTADO: 2.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,107	0	1,107	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,481	0	6,481	0.00	0.00	1,150.00	0.00	2,350.00	0.00	144.00	0.00	1,497.80	0.00	0.00	0.00	5,141.80	1,339.20
TOTAL META 0042	7,588	0	7,588	0.00	1,107.00	1,150.00	0.00	2,350.00	0.00	144.00	0.00	1,497.80	0.00	0.00	0.00	6,248.80	1,339.20
0043 0121 3000825 5006215 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10 010 0018																	
Meta: 00003 - 0236290 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; MECANISMO IMPLEMENTADO: 2.000; ICA, NAZCA, MULTIDISTRITAL																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,620	-200	3,420	0.00	445.23	0.00	0.00	600.00	0.00	150.00	931.94	286.00	0.00	0.00	0.00	2,413.17	1,006.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
TOTAL META 0043	3,620	0	3,620	0.00	445.23	0.00	0.00	600.00	0.00	150.00	931.94	486.00	0.00	0.00	0.00	2,613.17	1,006.83
0044 0121 3000825 5006215 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10 010 0018																	
Meta: 00004 - 0236290 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; MECANISMO IMPLEMENTADO: 2.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,432	-55	3,377	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	1,239.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
TOTAL META 0044	3,432	0	3,432	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	200.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	1,239.00
0045 0121 3000825 5006215 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10 010 0018																	
Meta: 00005 - 0236290 DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; MECANISMO IMPLEMENTADO: 2.000; ICA, PISCO, MULTIDISTRITAL																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,230	-10	23,220	0.00	3,450.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	250.00	3,928.80	2,650.00	3,708.00	0.00	0.00	16,186.80	7,033.20

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
TOTAL META 0045	23,230	0	23,230	0.00	3,450.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	250.00	3,928.80	2,660.00	3,708.00	0.00	0.00	16,196.80	7,033.20
0046 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 10 004 0005																	
Meta: 00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,385	0	164,385	20,467.31	28,472.37	17,775.17	16,457.31	16,457.31	13,067.66	13,367.66	11,147.40	22,070.20	550.53	0.00	0.00	159,832.92	4,552.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,393	-990	67,403	0.00	532.00	-20.00	0.00	15,928.00	3,640.00	5,168.50	4,148.70	2,680.00	11,281.17	0.00	0.00	43,358.37	24,044.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	990	990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
TOTAL META 0046	232,778	0	232,778	20,467.31	29,004.37	17,755.17	16,457.31	32,385.31	16,707.66	18,536.16	15,296.10	25,740.20	11,831.70	0.00	0.00	204,181.29	28,596.71
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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175,746	0	175,746	44,082.31	42,482.31	42,048.95	28,490.72	2,500.60	2,500.60	5,676.30	1,531.92	2,356.80	1,253.10	0.00	0.00	172,923.61	2,822.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,316	-516	5,800	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.30	793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.66	3,526.34
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	516	516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
TOTAL META 0047	182,062	0	182,062	44,082.31	42,882.31	42,048.95	28,490.72	2,500.60	2,500.60	6,756.60	2,325.28	2,872.80	1,253.10	0.00	0.00	175,713.27	6,348.73
0048 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 10 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,259,047	282,440	2,541,487	126,842.95	502,536.91	113,463.06	117,753.47	227,153.71	219,746.71	180,973.80	176,723.86	94,661.72	217,908.60	0.00	0.00	1,977,764.79	563,722.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	139,976	-150	139,826	7,717.78	9,070.62	11,830.74	9,540.92	18,766.60	22,946.20	13,165.00	21,194.64	20,175.60	469.90	0.00	0.00	134,878.00	4,948.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	38.96	111.04
TOTAL META 0048	2,399,023	282,440	2,681,463	134,560.73	511,607.53	125,293.80	127,294.39	245,920.31	242,692.91	194,138.80	197,918.50	114,876.28	218,378.50	0.00	0.00	2,112,681.75	568,781.25
0049 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 10 006 0008																	
Meta: 00002 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,489	0	6,489	540.77	540.77	0.00	1,081.54	540.77	540.77	540.77	540.77	540.77	540.77	0.00	0.00	5,407.70	1,081.30
TOTAL META 0049	6,489	0	6,489	540.77	540.77	0.00	1,081.54	540.77	540.77	540.77	540.77	540.77	540.77	0.00	0.00	5,407.70	1,081.30
0050 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 10 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123,078	0	123,078	16,759.84	14,759.84	13,173.11	16,900.51	15,690.51	15,690.51	15,940.11	3,156.31	94.54	3,212.72	0.00	0.00	115,378.00	7,700.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,910	0	3,910	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	378.00
TOTAL META 0050	126,988	0	126,988	16,759.84	14,759.84	13,173.11	16,900.51	18,690.51	15,690.51	16,472.11	3,156.31	94.54	3,212.72	0.00	0.00	118,910.00	8,078.00
0051 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 10 006 0011																	
Meta: 00001 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,688	0	365,688	32,088.70	52,780.97	45,320.53	55,222.47	8,735.83	58,640.00	10,536.14	14,613.77	1,584.30	7,628.69	0.00	0.00	287,151.40	78,536.60
TOTAL META 0051	365,688	0	365,688	32,088.70	52,780.97	45,320.53	55,222.47	8,735.83	58,640.00	10,536.14	14,613.77	1,584.30	7,628.69	0.00	0.00	287,151.40	78,536.60

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
0053 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																	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,127,681	107,600	5,235,281	534,006.44	432,466.91	409,901.77	401,997.25	400,922.65	398,103.28	503,658.63	399,989.51	405,686.30	394,392.56	0.00	0.00	4,281,125.30	954,155.70
TOTAL META 0053	5,127,681	107,600	5,235,281	534,006.44	432,466.91	409,901.77	401,997.25	400,922.65	398,103.28	503,658.63	399,989.51	405,686.30	394,392.56	0.00	0.00	4,281,125.30	954,155.70
0059 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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,750	0	16,750	0.00	0.00	0.00	10,264.19	0.00	0.00	5,701.73	384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	400.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,822	0	2,822	0.00	0.00	0.00	0.00	499.00	131.00	2,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.00	74.00
TOTAL META 0059	19,572	0	19,572	0.00	0.00	0.00	10,264.19	499.00	131.00	7,819.73	384.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.00	474.00
0060 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																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,019	0	21,019	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.59	3,894.00	7,311.00	6,779.30	1,551.11	0.00	0.00	21,019.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,119	0	1,119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.70	0.00	0.00	371.70	747.30
TOTAL META 0060	22,138	0	22,138	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.59	3,894.00	7,311.00	6,779.30	1,922.81	0.00	0.00	21,390.70	747.30
0065 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 10 006 0011																	
Meta: 00002 - 0436670 IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA; INFORME: 1.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	14,000	14,000	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
TOTAL META 0065	0	14,000	14,000	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
0068 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: 16.080; ICA, PALPA, RIO GRANDE																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	18,836,180	18,836,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,149.74	13,960,929.35	1,322,154.39	439,424.13	0.00	0.00	18,614,657.61	221,522.39
TOTAL META 0068	0	18,836,180	18,836,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,149.74	13,960,929.35	1,322,154.39	439,424.13	0.00	0.00	18,614,657.61	221,522.39
0069 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: 17.130; ICA, PALPA, PALPA																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,530,757	13,530,757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596,042.66	4,185,017.90	1,508,082.02	0.00	0.00	12,289,142.58	1,241,614.42
TOTAL META 0069	0	13,530,757	13,530,757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,596,042.66	4,185,017.90	1,508,082.02	0.00	0.00	12,289,142.58	1,241,614.42
0070 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: 13.710; ICA, NAZCA, NAZCA																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	15,810,833	15,810,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942,726.52	9,256,946.92	3,108,659.56	196,250.00	0.00	0.00	15,504,583.00	306,250.00
TOTAL META 0070	0	15,810,833	15,810,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942,726.52	9,256,946.92	3,108,659.56	196,250.00	0.00	0.00	15,504,583.00	306,250.00
0071 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																	
Meta: 00010 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 20.920; ICA, NAZCA, CHANGUILLO																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	25,547,318	25,547,318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071,751.16	19,056,566.83	94,000.00	0.00	0.00	25,222,317.99	325,000.01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
TOTAL META 0071	0	25,547,318	25,547,318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071,751.16	19,056,566.83	94,000.00	0.00	0.00	25,222,317.99	325,000.01
0072 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 10 016 0036																	
Meta: 00011 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 4.100; ICA, NAZCA, VISTA ALEGRE																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,922,066	3,922,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728,836.04	85,892.83	7,000.00	0.00	0.00	3,821,728.87	100,337.13
TOTAL META 0072	0	3,922,066	3,922,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728,836.04	85,892.83	7,000.00	0.00	0.00	3,821,728.87	100,337.13
0076 9002 3999999 5001914 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA 10 006 0008																	
Meta: 00001 - 0027057 PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES; PERSONA: 234.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,257,547	1,257,547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,071.26	21,475.74
TOTAL META 0076	0	1,257,547	1,257,547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,071.26	21,475.74
0077 0042 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 10 025 0050																	
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 1.000; ICA, ICA, ICA																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	40,286	40,286	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	40,286.00
TOTAL META 0077	0	40,286	40,286	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	40,286.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	10,525,138	79,349,082	89,874,220	939,618.77	1,248,659.29	787,256.16	815,437.20	943,388.70	874,915.30	8,016,053.55	40,414,619.15	28,561,730.90	3,111,192.03	0.00	0.00	85,712,871.05	4,161,348.95
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
0048 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 10 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, ICA																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,525	352,716	360,241	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	349,741.00
TOTAL META 0048	7,525	352,716	360,241	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	349,741.00
0054 9002 3999999 5001057 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA 10 023 0009																	
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; ICA, ICA, MULTIDISTRITAL																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,455	-3,100	1,355	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	1,355.00
TOTAL META 0054	4,455	-3,100	1,355	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	1,355.00
0055 9002 3999999 5001057 DOTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA AGROINDUSTRIAL Y PESADA 10 023 0009																	
Meta: 00002 - 0001431 SUPERVISION Y CONTROL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA; HECTAREA: 5.000; ICA, CHINCHA, MULTIDISTRITAL																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,820	-900	11,920	0.00	0.00	0.00	10,500.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	1,080.00
TOTAL META 0055	12,820	-900	11,920	0.00	0.00	0.00	10,500.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	1,080.00
0056 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																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,000	-1,000	15,000	0.00	0.00	11,500.00	2,500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	980.00
TOTAL META 0056	16,000	-1,000	15,000	0.00	0.00	11,500.00	2,500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	980.00
0057 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																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,000	-500	17,500	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	4,860.00
TOTAL META 0057	18,000	-500	17,500	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	4,860.00
0058 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																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,200	-500	700	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	700.00
TOTAL META 0058	1,200	-500	700	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	700.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	60,000	346,716	406,716	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	358,716.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																	
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																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,173,498	-3,173,498	0	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	0.00
TOTAL META 0027	3,173,498	-3,173,498	0	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	0.00
0061 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: 18.630; ICA, ICA, SAN JOSE DE LOS MOLINOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	500,743	500,743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,620.00	89,123.00
TOTAL META 0061	0	500,743	500,743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,620.00	89,123.00
0062 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: 2.500; ICA, ICA, SANTIAGO																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	27,974,853	27,974,853	0.00	0.00	41,500.00	6,219,348.67	3,587,549.05	9,500.00	6,932,425.85	13,000.00	3,694,753.67	1,416,660.29	0.00	0.00	21,914,737.53	6,060,115.47
TOTAL META 0062	0	27,974,853	27,974,853	0.00	0.00	41,500.00	6,219,348.67	3,587,549.05	9,500.00	6,932,425.85	13,000.00	3,694,753.67	1,416,660.29	0.00	0.00	21,914,737.53	6,060,115.47
0063 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: 16.090; ICA, ICA, OCUCAJE																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,318,649	4,318,649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,634.67	0.00	2,049,780.69	0.00	0.00	0.00	4,245,415.36	73,233.64
TOTAL META 0063	0	4,318,649	4,318,649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,634.67	0.00	2,049,780.69	0.00	0.00	0.00	4,245,415.36	73,233.64
0064 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: 7.500; ICA, NAZCA, EL INGENIO																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	36,666,951	36,666,951	0.00	0.00	4,000.00	6,979,425.22	3,536,053.61	96,000.00	6,501,632.66	3,048,000.00	776,123.38	5,754,713.49	0.00	0.00	26,695,948.36	9,971,002.64
TOTAL META 0064	0	36,666,951	36,666,951	0.00	0.00	4,000.00	6,979,425.22	3,536,053.61	96,000.00	6,501,632.66	3,048,000.00	776,123.38	5,754,713.49	0.00	0.00	26,695,948.36	9,971,002.64
0066 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: 20.000; ICA, ICA, YAUCA DEL ROSARIO																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	48,474,626	48,474,626	0.00	0.00	58,000.00	9,842,915.18	9,995,857.35	66,491.41	2,765,306.57	4,047,800.00	9,344,958.77	2,662,358.79	0.00	0.00	38,783,688.07	9,690,937.93
TOTAL META 0066	0	48,474,626	48,474,626	0.00	0.00	58,000.00	9,842,915.18	9,995,857.35	66,491.41	2,765,306.57	4,047,800.00	9,344,958.77	2,662,358.79	0.00	0.00	38,783,688.07	9,690,937.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
TOTAL META 0019	4,293,406	-4,293,406	0	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	0.00
0025 0068 2355763 4000098 CONSTRUCCION DE RESERVORIO 10 016 0035																	
Meta: 00001 - 0000479 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; HECTAREA: 50.000; ICA, PALPA, MULTIDISTRITAL																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,090,632	-14,867,171	1,223,461	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	1,223,461.00
TOTAL META 0025	16,090,632	-14,867,171	1,223,461	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	1,223,461.00
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																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,826,502	-4,484,707	2,341,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,192.74	0.00	0.00	0.00	827,192.74	1,514,602.26
TOTAL META 0027	6,826,502	-4,484,707	2,341,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,192.74	0.00	0.00	0.00	827,192.74	1,514,602.26
0052 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005																	
Meta: 00001 - 0005944 ESTUDIOS EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS; ESTUDIO: 4.000; ICA, ICA, ICA																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,789,460	-6,487,479	1,301,981	0.00	2,596.00	2,596.00	26,196.00	0.00	5,192.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	23,596.00	0.00	0.00	67,964.00	1,234,017.00
TOTAL META 0052	7,789,460	-6,487,479	1,301,981	0.00	2,596.00	2,596.00	26,196.00	0.00	5,192.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	23,596.00	0.00	0.00	67,964.00	1,234,017.00
0061 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: 18.630; ICA, ICA, SAN JOSE DE LOS MOLINOS																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	30,632,725	30,632,725	0.00	0.00	0.00	12,651,811.44	7,126,739.05	5,882,417.27	0.00	177,933.50	3,940,370.40	34,000.00	0.00	0.00	29,813,271.66	819,453.34
TOTAL META 0061	0	30,632,725	30,632,725	0.00	0.00	0.00	12,651,811.44	7,126,739.05	5,882,417.27	0.00	177,933.50	3,940,370.40	34,000.00	0.00	0.00	29,813,271.66	819,453.34
0062 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: 2.500; ICA, ICA, SANTIAGO																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.51	0.00	0.00	0.00	1,270,941.51	229,058.49
TOTAL META 0062	0	1,500,000	1,500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,941.51	0.00	0.00	0.00	1,270,941.51	229,058.49
0063 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: 16.090; ICA, ICA, OCUCAJE																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,070,189	14,070,189	0.00	0.00	0.00	6,215,621.28	2,573,451.87	857,582.73	3,845,411.76	0.00	224,777.24	14,228.90	0.00	0.00	13,731,073.78	339,115.22
TOTAL META 0063	0	14,070,189	14,070,189	0.00	0.00	0.00	6,215,621.28	2,573,451.87	857,582.73	3,845,411.76	0.00	224,777.24	14,228.90	0.00	0.00	13,731,073.78	339,115.22
0066 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: 20.000; ICA, ICA, YAUCA DEL ROSARIO																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	13,650,333	13,650,333	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,167.74	1,566,946.26	7,723,306.82	1,928,970.18	0.00	7,000.00	0.00	0.00	13,537,391.00	112,942.00
TOTAL META 0066	0	13,650,333	13,650,333	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,167.74	1,566,946.26	7,723,306.82	1,928,970.18	0.00	7,000.00	0.00	0.00	13,537,391.00	112,942.00
0070 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: 13.710; ICA, NAZCA, NAZCA																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	12,000,000	12,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,323.93	0.00	5,210,575.73	0.00	0.00	0.00	8,354,899.66	3,645,100.34
TOTAL META 0070	0	12,000,000	12,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,323.93	0.00	5,210,575.73	0.00	0.00	0.00	8,354,899.66	3,645,100.34

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
 DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN SOLES)**

PLIEGO: 449 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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

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

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn																	
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: 1.930; ICA, PALPA, SANTA CRUZ																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,500,000	4,500,000	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	4,500,000.00
TOTAL META 0073	0	4,500,000	4,500,000	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	4,500,000.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	35,000,000	46,220,484	81,220,484	0.00	2,596.00	2,596.00	18,893,628.72	12,011,358.66	8,312,138.26	14,715,638.51	2,109,499.68	11,476,453.62	78,824.90	0.00	0.00	67,602,734.35	13,617,749.65
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 100:	48,758,636	276,558,687	325,317,323	939,618.77	1,251,255.29	927,352.16	42,811,754.99	30,816,275.86	9,373,302.97	41,178,691.81	52,724,295.48	57,468,178.83	13,041,749.50	0.00	0.00	250,532,475.66	74,784,847.34