CUADRO Nº 1

REPORTE MENSUAL DE AVANCES FINANCIEROS - AÑO 2015

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD EJECUTORA : 002 TAMBO - CCARACOCHA
MES DE REPORTE : MARZO - 2015

CATEG. PPTAL	COD. SNIP	PROD./PROY/ACT/FIN	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 (Soles S/.) (2)															EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 (Soles S/.)				
			INFORMACION GENERAL		RECURSOS ORDINARIOS					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					CANON Y SOBRECANON Y REGALIAS					POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
					Presupuesto		Ejecución (Girado)			Presupuesto		Ejecución (Girado)			Presupuesto		Ejecución (Girado)			Presupuesto		Ejecución (Devengado)		
			Inv. Dic. 2014 US $.	PIA Tda. Fte. 2015 (S/.)	Inicial	Modificado*	Mensual	Acumulado	Saldo	Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.	Saldo	Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.	Saldo	Inicial	Modific.*	Mensual	Acumul.	Saldo
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)			**0,00**	**1.649.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.940,00**	**1.649.940,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.940,00**	**1.649.940,00**	**1.649.940,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.940,00**
	17233	2 228512 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE ICA.	**0,00**	**1.649.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.940,00**	**1.649.940,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.940,00**	**1.649.940,00**	**1.649.940,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.940,00**
(0026)		0000720 Elaboracion de Expediente Técnico	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
(0022)		0012097 Fortalecimiento de Capacidades	0,00	1.517.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.550,00	1.517.550,00	0,00	0,00	1.517.550,00	1.517.550,00	1.517.550,00	0,00	0,00	1.517.550,00
(0023)		0001433 Supervisión y Control de Obras	0,00	132.390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.390,00	108.090,00	0,00	0,00	108.090,00	132.390,00	108.090,00	0,00	0,00	108.090,00
PROG. PPTAL. 0042		**APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO**	**43.193.515,00**	**16.452.945,00**	**13.202.722,00**	**13.202.722,00**	**339.296,16**	**723.010,75**	**12.479.711,25**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**2.950.223,00**	**7.826.141,00**	**0,00**	**0,00**	**7.826.141,00**	**16.452.945,00**	**21.328.863,00**	**339.296,16**	**723.010,75**	**20.605.852,25**
	S/C	2 000270 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	**16.339.559**	**2.700.000**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**226.305,49**	**503.024,54**	**2.196.975,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**541,00**	**0,00**	**0,00**	**541,00**	**2.700.000,00**	**2.700.541,00**	**226.305,49**	**503.024,54**	**2.197.516,46**
(0001)		0000062 Administración de Proyectos de Inversión	16.339.559	2.700.000	2.700.000,00	2.700.000,00	226.305,49	503.024,54	2.196.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00	2.700.000,00	2.700.541,00	226.305,49	503.024,54	2.197.516,46
	S/P	2 000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	**9.030.446**	**2.000.000**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**112.990,67**	**219.986,21**	**1.480.013,79**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**112.990,67**	**219.986,21**	**1.780.013,79**
(0002)		0000060 Administración de los Rec. Hum. Finan. y Log.	9.030.446	2.000.000	1.700.000,00	1.700.000,00	112.990,67	219.986,21	1.480.013,79	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	112.990,67	219.986,21	1.780.013,79
	S/P	2 001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	**0**	**1.719.553,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719.553,00**	**1.174.326,00**	**0,00**	**0,00**	**1.174.326,00**	**1.719.553,00**	**2.174.326,00**	**0,00**	**0,00**	**2.174.326,00**
(0003)		0011329 Elaboración de Perfiles de Proyectos	0	1.719.553	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.553,00	723.431,00	0,00	0,00	723.431,00	1.719.553,00	1.723.431,00	0,00	0,00	1.723.431,00
(0024)		0156216 Elaboración del Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Sub Cuenca del Río Nasca.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.895,00	0,00	0,00	450.895,00	0,00	450.895,00	0,00	0,00	450.895,00
	63638	2 078310 IRRIGACIÓN LISCAY - SAN JUAN DE YANAC	**1.750.593**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.842.453,00**	**0,00**	**0,00**	**5.842.453,00**	**1.550.000,00**	**7.392.453,00**	**0,00**	**0,00**	**7.392.453,00**
(0004)		0000478 Construcción de Represa	1.467.118	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228.278,00	0,00	0,00	5.228.278,00	1.500.000,00	6.728.278,00	0,00	0,00	6.728.278,00
(0005)		0001433 Supervisión y Control de Obras	283.475	50.000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.175,00	0,00	0,00	614.175,00	50.000,00	664.175,00	0,00	0,00	664.175,00
	101558	2 113116 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA	**16.069.251**	**4.223.392**	**3.572.722,00**	**3.572.722,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.670,00**	**251.221,00**	**0,00**	**0,00**	**251.221,00**	**4.223.392,00**	**3.823.943,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823.943,00**
(0006)		0001048 Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura	15.533.101	4.173.392	3.572.722,00	3.572.722,00	0,00	0,00	3.572.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.670,00	121.529,00	0,00	0,00	121.529,00	4.173.392,00	3.694.251,00	0,00	0,00	3.694.251,00
(0007)		0001433 Supervisión y Control de Obras	536.150	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	129.692,00	0,00	0,00	129.692,00	50.000,00	129.692,00	0,00	0,00	129.692,00
	136200	2233735 AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA	**3.666**	**4.260.000,00**	**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580.000,00**	**557.600,00**	**0,00**	**0,00**	**557.600,00**	**4.260.000,00**	**3.237.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.237.600,00**
(0008)		0000720 Elaboracion de Expedientes Técnicos	3.666	4.260.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	557.600,00	0,00	0,00	557.600,00	4.260.000,00	3.237.600,00	0,00	0,00	3.237.600,00
PROG. PPTAL. 0068		**REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.**	**6.075.901**	**15.399.837**	**5.000.000**	**8.094.473**	**803.344**	**819.176**	**6.427.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.399.837**	**6.599.734**	**0**	**0**	**6.599.734**	**15.399.837**	**14.694.207**	**803.344**	**819.176**	**13.875.032**
	1909	2 228738 CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS	**200.056**	**5.200.000**	**5.000.000,00**	**1.500.393,00**	**10.092,70**	**25.924,70**	**1.474.468,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.174.772,00**	**0,00**	**0,00**	**1.174.772,00**	**5.200.000,00**	**2.675.165,00**	**10.092,70**	**25.924,70**	**2.649.240,30**
(0021)		0000720 Elaboracion de Expediente Técnico	200.056	5.200.000	5.000.000,00	1.430.786,00	10.092,70	25.924,70	1.404.861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.174.772,00	0,00	0,00	1.174.772,00	5.200.000,00	2.605.558,00	10.092,70	25.924,70	2.579.633,30
(0030)		01591963 Supervisión de Acciones Para El Control de Desbordes e Inundaciones	0	0	0,00	69.607,00	0,00	0,00	69.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.607,00	0,00	0,00	69.607,00
	165292	2 162333 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES CHIQUERILLO, RIO GRANDE, PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA.	**1.470.466**	**0**	**0,00**	**1.389.595,00**	**0,00**	**0,00**	**1.389.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.389.595,00**	**0,00**	**0,00**	**1.389.595,00**
(0027)		0000573 Defensas Ribereñas	1.470.466	0	0,00	1.389.595,00	0,00	0,00	1.389.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.595,00	0,00	0,00	1.389.595,00
	249723	2 185906 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LOS SAN JACINTO (CCPP. SAN PERO, SAN AGUSTIN Y) Y SAN AGUSTIN ( )	**3.476.724,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704.878,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704.878,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704.878,00**
(0028)		0000573 Defensas Ribereñas	3.435.846,00	0,00	0,00	1.622.670,00	0,00	0,00	1.622.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.670,00	0,00	0,00	1.622.670,00
(0029)		0001433 Supervisión y Control de Obras	40.878,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.208,00	0,00	0,00	82.208,00
		2113440 AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE	**82.131,00**	**1.651.276,00**	**0,00**	**922.540,00**	**793.250,80**	**793.250,80**	**129.289,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.651.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.651.276,00**	**922.540,00**	**793.250,80**	**793.250,80**	**129.289,20**
(0009)		0000573 Defensas Ribereñas	74.944,00	1.572.643,00	0,00	860.404,00	793.250,80	793.250,80	67.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.643,00	860.404,00	793.250,80	793.250,80	67.153,20
(0010)		0001433 Supervisión y Control de Obras	7.187,00	78.633,00	0,00	62.136,00	0,00	0,00	62.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.633,00	62.136,00	0,00	0,00	62.136,00
		2163549 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE	**73.364,00**	**1.071.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.071.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.071.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(0015)		0000573 Defensas Ribereñas	67.880,00	1.049.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0016)		0001433 Supervisión y Control de Obras	5.484,00	21.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2162994 REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M.I. DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA	**87.884,00**	**442.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(0013)		0000573 Defensas Ribereñas	83.036,00	420.280,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0014)		0001433 Supervisión y Control de Obras	4.848,00	22.201,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2162747 REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES -M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY	**89.381,00**	**446.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(0011)		0000573 Defensas Ribereñas	84.477,00	425.475,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(0012)		0001433 Supervisión y Control de Obras	4.904,00	20.828,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 218353 CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS CC. PP. TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO.	**0,00**	**3.390.745,00**	**0,00**	**1.843.467,00**	**0,00**	**0,00**	**1.728.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.390.745,00**	**2.183.285,00**	**0,00**	**0,00**	**2.183.285,00**	**3.390.745,00**	**4.026.752,00**	**0,00**	**0,00**	**4.026.752,00**
(0017)		0000573 Defensas Ribereñas	0,00	3.316.970,00	0,00	1.728.939,00			1.728.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.970,00	2.183.285,00	0,00	0,00	2.183.285,00	3.316.970,00	3.912.224,00	0,00	0,00	3.912.224,00
(0018)		0001433 Supervisión y Control de Obras	0,00	73.775,00	0,00	114.528,00	0,00	0,00							73.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.775,00	114.528,00	0,00	0,00	114.528,00
		2 218354 CREACIÓN DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE PRODUCCIÓN DE LOS MOLINOS.	**0,00**	**3.197.222,00**	**0,00**	**733.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.222,00**	**3.197.222,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.222,00**	**3.197.222,00**	**3.930.822,00**	**0,00**	**0,00**	**3.930.822,00**
(0019)		0000573 Defensas Ribereñas	0,00	3.082.311,00	0,00	733.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.082.311,00	3.082.311,00			3.082.311,00	3.082.311,00	3.815.911,00	0,00	0,00	3.815.911,00
(0020)		0001433 Supervisión y Control de Obras	0,00	114.911,00	0,00	0,00									114.911,00	114.911,00			114.911,00	114.911,00	114.911,00	0,00	0,00	114.911,00
		2 162711 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES SAN JUAN Y CABILDO. M.D. RIO GRANDE	**595.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.455,00**	**0,00**	**0,00**	**44.455,00**	**0,00**	**44.455,00**	**0,00**	**0,00**	**44.455,00**
(0025)		0000573 Defensas Ribereñas	595.895,00	0,00	0,00	0,00									0,00	44.455,00	0,00	0,00	44.455,00	0,00	44.455,00	0,00	0,00	44.455,00
TOTAL			**49.269.416**	**33.502.722**	**18.202.722**	**21.297.195**	**1.142.639,66**	**1.542.186,25**	**18.906.880,75**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**15.000.000,00**	**16.075.815,00**	**0,00**	**0,00**	**16.075.815,00**	**33.502.722**	**37.673.010**	**1.142.639,66**	**1.542.186,25**	**36.130.823,75**

(1) Indicar el Código del Componente y las meta presupuestaria correspondiente
(2) Reportar únicamente las Fuentes de Financiamiento que posean presupuesto
(3) Si una meta modifica su presupuesto con respecto al mes anterior reportado, en Observaciones indicar el motivo que da origen a dicha modificación.