SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2021

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION A NOVIEMBRE												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,863,039.00	247,547.44	200,140.01	213,482.32	220,963.73	270,556.69	242,737.17	219,935.31	216,620.77	262,469.74	221,607.47	228,080.68		2,544,141.33	318,897.67
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,271,692.00	461,585.63	296,920.63	356,493.04	352,738.61	330,610.48	343,214.93	419,151.50	312,305.88	310,416.64	309,428.57	330,722.47		3,823,588.38	448,103.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,481,257.00	124,649.90	167,981.00	250,205.17	226,558.14	316,147.39	218,200.67	257,831.75	200,007.06	199,041.27	178,171.58	148,326.50		2,287,120.43	194,136.57
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	645,094.00									900.00		41,530.00		42,430.00	602,664.00
PARCIAL FTE 1	9,615,988.00	833,782.97	665,041.64	820,180.53	800,260.48	917,314.56	804,152.77	896,918.56	728,933.71	772,827.65	709,207.62	748,659.65		8,697,280.14	918,707.86
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.2 PENSIONES Y OTROS	1313.00									1312.05				1,312.05	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	644,247.00	37,549.00	43,375.40	68,497.65	21,193.11	36,234.16	27,809.50	24,190.40	34,291.36	30,083.20	48,124.26	68,500.00		439,848.04	204,398.96
2.5 OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	0.00	1,693.78	0.00	269.94	99.94	54.97	60.00	89.94				2,268.57	3,731.43
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,669.00								4,800.00	140.00	1,799.98			6,739.98	2,929.02
PARCIAL FTE 2	650,247.00	37,549.00	43,375.40	70,191.43	21,193.11	36,504.10	27,909.44	24,245.37	34,351.36	30,173.14	48,124.26	68,500.00		442,116.61	208,130.39
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,843,745.00	0.00	820,799.80	696,343.33	487,568.34	505,515.09	1,286,356.19	748,865.18	596,171.85	444,767.95	798,577.46	480,171.34		6,865,136.53	978,608.47
PARCIAL FTE 5	7,843,745.00	0.00	820,799.80	696,343.33	487,568.34	505,515.09	1,286,356.19	748,865.18	596,171.85	444,767.95	798,577.46	480,171.34		6,865,136.53	978,608.47
TOTAL EJECUTORA	**18,109,980.00**	**871,331.97**	**1,529,216.84**	**1,586,715.29**	**1,309,021.93**	**1,459,333.75**	**2,118,418.40**	**1,670,029.11**	**1,359,456.92**	**1,247,768.74**	**1,555,909.34**	**1,297,330.99**		**16,004,533.28**	**2,105,446.72**

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2021

GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION A NOVIEMBRE												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	600,173.00	47,958.56	47,527.00	49,098.10	47,275.76	46,343.36	70,099.97	26,660.86	44,952.66	44,581.30	53,453.21	42,980.60		520,931.38	79,241.62
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	329,270.00	25,262.72	23,703.19	23,177.74	27,683.15	27,370.72	27,964.36	28,681.96	28,409.29	29,636.29	26,649.20	28,266.29		296,804.91	32,465.09
2.1.11.21 Asignacion a Fondos para Personal	1,620,404.00	122,082.34	118,918.00	131,346.66	135,761.00	122,779.20	134,521.67	123,415.33	133,099.00	178,092.33	129,746.00	128,810.00		1,458,571.53	161,832.47
2.1.19.12 Aguinaldos	62,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,933.34						30,933.34	31,627.66
2.1.19.13 Bonificacion po Escolaridad	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							42,000.00	0.00
2.1.19.21 Compensación de timpo de Servicio	63,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,903.59	0.00							63,903.59	1.41
2.1.19.31 O Bonificacion Extraordinaria Por Reactivacion Economica	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					11,130.00		11,130.00	630.00
2.1.31.13 Aportes a los Fondos de	17,458.00	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,446.17	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82	1,454.82		15,994.37	1,463.63
2.1.31.15 Contribucion a EsSalud	115,508.00	8,789.00	8,537.00	8,405.00	8,789.00	8,705.00	8,705.00	8,789.00	8,705.00	8,705.00	10,304.24	15,438.97		103,872.21	11,635.79
PARCIAL FTE 1	**2,863,039.00**	**247,547.44**	**200,140.01**	**213,482.32**	**220,963.73**	**270,556.69**	**242,737.17**	**219,935.31**	**216,620.77**	**262,469.74**	**221,607.47**	**228,080.68**		**2,544,141.33**	**318,897.67**

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2021

GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION A NOVIEMBRE												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
2.2 PENSIONES Y OTRAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL.	3,863,345.00	322,385.63	296,920.63	353,693.04	337,302.55	327,004.07	342,514.93							1,979,820.85	1,883,524.15
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	392,000.00	139,200.00	0.00	2,800.00	2,700.00	400.00	700.00	104,925.00	700.00			900.00		252,325.00	139,675.00
2.2.23.42 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00							10,500.00	0.00
2.2.23.43 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	5,847.00	0.00	0.00	0.00	2,236.06	3,206.41	0.00	402.65						5,845.12	1.88
PARCIAL FTE 1	**4,271,692.00**	**461,585.63**	**296,920.63**	**356,493.04**	**352,738.61**	**330,610.48**	**343,214.93**	**105,327.65**	**700.00**	**0.00**	**0.00**	**900.00**		**2,248,490.97**	**2,023,201.03**
TOTAL EJECUTORA	**4,271,692.00**	**461,585.63**	**296,920.63**	**356,493.04**	**352,738.61**	**330,610.48**	**343,214.93**	**105,327.65**	**700.00**	**0.00**	**0.00**	**900.00**		**2,248,490.97**	**2,023,201.03**

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
V°B°
OFICINA DE GESTION PRESUPUESTAL
Dirección de Operaciones Agrarias
Dirección Regional de Agricultura