

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2024

GENERICAS DEL GASTO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA (PISCOYACU Y SAN PABLO)		PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2024		EJECUCION AL II TRIMESTRE 2024		EJECUCION AL III TRIMESTRE 2024		EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2024		TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	10.00
2.3.1.2.1.3 Calzado		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	30.00
2.3.1.5.1.2 Papelería y Materiales de Oficina		13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	377.00	7,439.00	7,439.00	1,444.00	1,444.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00	1,280.00	
2.3.2.1.2.2 Valesos y Asignaciones por Comisión de Servicios		16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	960.00	480.00	0.00	1,680.00	14,880.00
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
2.3.2.2.7.2.9 Otros Servicios Similares		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
2.3.2.7.1.1.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	150.00
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural		625,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,000.00	47,200.00	67,700.00	190,600.00	435,000.00
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
2.6.3.2.1.1 Máquinas y Equipos		16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos		57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00	41,190.00	16,410.00
PARCIAL FTE 1		948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	88,810.00	105,887.00	79,859.00	274,796.00	673,204.00
TOTAL PARCIAL FTE 1		948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	88,810.00	105,887.00	79,859.00	274,796.00	673,204.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR													
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS PROVINCIAS DE TOCACACHE Y LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.3.2.1.1 Máquinas y Equipos		1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario		15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
2.6.3.2.5.2 Equipos de Uso Agrícola y Pescaero		31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		848,267.00	0.00	40,635.00	10,491.45	4,023.00	17,784.00	128,598.40	12,809.30	16,155.22	4,709.60	370,932.94	477,334.06
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		5,829,696.00	0.00	184,020.00	211,900.00	132,300.00	131,600.00	168,800.00	105,648.00	110,900.00	1,208,440.00	2,405,608.00	3,424,088.00
PARCIAL FTE 2		6,732,063.00	0.00	229,075.00	222,391.45	136,323.00	149,384.00	280,598.40	181,609.30	161,482.22	4,919.60	2,830,639.94	3,901,422.06
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE MAIZ ANAVILLO DURO, A PRODUCTORES DE 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.3.2.1.1 Máquinas y Equipos		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos		2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		116,834.00	0.00	0.00	44,465.70	23,492.00	5,369.54	27,716.85	1,353.20	2,312.00	5,684.10	110,393.39	6,440.61
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		751,390.00	0.00	65,000.00	60,500.00	68,600.00	62,750.00	85,600.00	66,200.00	69,645.00	64,300.00	611,640.00	139,750.00
PARCIAL FTE 2		879,074.00	0.00	65,000.00	104,965.70	92,092.00	69,619.54	119,366.85	67,553.20	75,257.00	74,729.10	732,883.39	146,191.61
ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO WINGE EN LA LOCALIDAD WINGE DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN													
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		1,245,128.00	0.00	0.00	1,131,260.21	1,364.44	12.83	4,894.70	0.00	46.00	0.00	1,137,578.18	107,549.82
PARCIAL FTE 2		1,245,128.00	0.00	0.00	1,131,260.21	1,364.44	12.83	4,894.70	0.00	46.00	0.00	1,137,578.18	107,549.82
ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO WINGE DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN													
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE LA GANADERIA, A PRODUCTORES ORGANIZADOS DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		791,174.00	0.00	0.00	2,447.00	0.00	71,875.00	0.00	19,146.40	690.00	7,541.00	45,783.40	147,482.80
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		1,471,592.00	0.00	0.00	177,000.00	219,666.00	71,694.00	10,000.00	0.00	75,500.00	275,766.00	294,065.00	347,951.00
PARCIAL FTE 2		2,262,766.00	0.00	0.00	177,000.00	222,113.00	143,569.00	10,000.00	19,146.40	76,190.00	283,307.00	339,848.40	991,652.20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		18,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.20	13,129.80
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		438,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	135,850.00	128,945.00	45,345.00	423,140.00
PARCIAL FTE 2		456,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	135,850.00	128,945.00	50,475.20	488,270.20
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.3.2.1.1 Máquinas y Equipos		5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	0.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		116,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	18,957.16	16,524.80	37,479.96	78,802.04
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		1,620,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	221,156.00	191,754.00	168,221.00	729,811.00
PARCIAL FTE 2		1,761,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	223,154.00	218,661.16	188,635.80	994,098.04
ESTUDIO DE PRE-INVERSION													
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,300.00	91,200.00	59,250.00	108,450.00	16,200.00



PARCIAL FTE 2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,300.00	91,200.00	59,250.00	108,450.00	0.00	0.00	343,800.00	16,200.00
ESTUDIO DE PRE-INVERSION																
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversion	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	287,800.00
PARCIAL FTE 2	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	287,800.00
TOTAL PARCIAL FTE 2	14,053,219.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,581,788.21	363,876.98	452,578.08	577,183.60	766,133.22	878,547.86	2,161,476.37	0.00	0.00	0.00	7,580,176.47	6,473,042.53
18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.3.2.5 2 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	353,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,584.60	206,762.10	9,275.60	12,487.10	0.00	12,487.10	0.00	0.00	0.00	353,109.40	0.60
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	450,890.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	201,575.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	63,015.00	0.00	0.00	0.00	450,890.00	0.00
PARCIAL FTE 3	814,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	326,159.60	353,562.10	19,275.60	0.00	0.00	75,502.10	0.00	0.00	0.00	813,999.40	0.60
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.3.2.9 5 Equipos e Instrumentos De Medicion	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00	0.00
2.6.6.1.3 2 Softwares	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	159,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,095.00	61,017.90	58,409.34	8,696.50	2,769.30	1,098.75	1,098.75	0.00	0.00	159,026.79	0.21
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	657,333.00	0.00	0.00	0.00	400,095.00	234,550.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00	0.00	657,333.00	0.00
PARCIAL FTE 3	862,000.00	0.00	0.00	0.00	444,990.00	295,567.90	71,409.34	8,696.50	2,769.30	10,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	861,999.79	0.21
TOTAL PARCIAL FTE 3	1,676,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	771,149.60	649,130.00	90,684.94	8,696.50	78,271.40	10,786.75	0.00	0.00	0.00	1,675,999.19	0.81
TOTAL EJECUTORA	16,677,219.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,621,288.21	1,135,026.58	1,101,708.08	668,108.54	863,639.72	1,062,706.26	2,252,122.12	0.00	0.00	0.00	9,530,971.66	7,146,247.34



PARCIAL FTE 2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,300.00	91,200.00	59,250.00	108,450.00	0.00	0.00	343,800.00	16,200.00
ESTUDIO DE PRE-INVERSION																
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversion	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	287,800.00
PARCIAL FTE 2	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00	287,800.00
TOTAL PARCIAL FTE 2	34,053,219.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,581,788.21	363,876.98	452,578.08	577,183.60	766,133.22	878,547.86	2,161,476.37	0.00	0.00	0.00	7,580,176.47	6,473,042.53
18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.3.2.5 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	353,110.00	0.00	0.00	0.00	124,584.60	206,762.10	9,275.60	0.00	12,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,109.40	0.60
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	450,890.00	0.00	0.00	39,500.00	201,575.00	146,800.00	0.00	0.00	63,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,890.00	0.00
PARCIAL FTE 3	814,000.00	0.00	0.00	39,500.00	326,159.60	353,562.10	19,275.60	0.00	75,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,999.40	0.60
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.3.2.9 Equipos e Instrumentos De Medicion	28,640.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00	0.00
2.6.6.1.3.2 Softwares	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	159,027.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	61,017.90	58,409.34	8,696.50	2,769.30	1,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	159,026.79	0.21
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	657,333.00	0.00	0.00	0.00	400,095.00	234,550.00	13,000.00	0.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,333.00	0.00
PARCIAL FTE 3	862,000.00	0.00	0.00	0.00	444,990.00	295,567.90	71,409.34	8,696.50	2,769.30	10,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	861,999.79	0.21
TOTAL PARCIAL FTE 3	1,676,000.00	0.00	0.00	39,500.00	771,149.60	649,130.00	90,684.94	8,696.50	78,271.40	10,786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,999.19	0.81
TOTAL EJECUTORA	16,677,219.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,621,286.21	1,195,026.58	1,101,708.08	668,108.54	863,639.72	1,062,706.26	2,252,122.12	0.00	0.00	0.00	9,530,971.66	7,146,247.34

