

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2023												TOTAL GASTO	SALDO				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE						
00 RECURSOS ORDINARIOS																			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85													1,066,950.80	2,262,830.20
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39													1,492,643.40	2,723,729.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,478,524.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	223,658.09													856,967.73	1,621,559.27
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	29,232.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,932,560.00	78,100.00	137,223.00	157,220.00	173,474.30													546,017.30	2,386,542.70
PARCIAL FTE 1	12,986,473.00	991,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962,579.23	9,023,893.77
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69													118,123.39	246,537.61
PARCIAL FTE 2	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.39	246,537.61
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,983,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00													130,297.00	5,853,609.00
PARCIAL FTE 5	5,983,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,297.00	5,853,609.00
TOTAL EJECUTORA	19,335,040.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210,999.62	15,124,040.38

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023
GASTOS CORRIENTES GENERICAS DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2023												TOTAL GASTO	SALDO				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES																			
2.1.11.12 Personal Administrativo Honorario	537,992.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20	53,929.51													224,376.91	313,615.09
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	535,653.00	47,363.79	31,236.59	33,499.95	49,575.94													161,676.27	373,976.73
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	2,017,008.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00	157,847.40													578,989.73	1,438,018.27
2.1.19.12 Aguinaldo	69,000.00	0.00	0.00	886.89	0.00													886.89	68,113.11
2.1.19.13 Bonificación por Excedencia	46,000.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00													40,400.00	5,600.00
2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio	8,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00													0.00	8,622.00
2.1.31.15 Contribución a ESSalud	115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00													60,621.00	54,885.00
PARCIAL FTE 1	3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,950.80	2,262,830.20

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023
GASTOS CORRIENTES GENERICAS DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2023												TOTAL GASTO	SALDO				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE						
2.2 PENSIONES Y OTROS																			
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	3,805,459.00	326,646.92	340,291.75	329,966.34	337,310.73													1,394,215.74	2,471,243.26
2.2.11.21 Excedencia, Aguinaldo y Gratificaciones	392,000.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00													140,250.00	251,750.00
2.2.21.31 Costos de Sepelio y Luto del Personal Activo	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00													6,000.00	6,000.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	6,914.00	0.00	3,000.00	0.00	3,177.66													6,177.66	736.34
PARCIAL FTE 1	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	340,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,643.40	2,729,729.60
TOTAL EJECUTORA	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	340,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,643.40	2,729,729.60



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
00 RECURSOS ORDINARIOS																
MEJORAMIENTO DEL OS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional	29,232.00	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	0.00	21,000.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones	6,000.00	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	0.00	20,000.00
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica	1,500.00	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	0.00	2,376.00
2.6.6.1.3.2 Softwares	20,000.00	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	0.00	400,000.00
2.6.6.1.3.9 Otros Activos Intangibles	2,376.00	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	0.00	2,427,684.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	400,000.00	0.00	4,543.00	2,669.00	16,124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,716.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	2,427,684.00	78,100.00	128,700.00	142,866.00	151,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926,968.00
PARCIAL FTE 1	2,907,792.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,552.30
REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HUAQUISHA - SARITA, COLONIA DEL RIO HUAQUISHA EN LA LOCALIDAD SARITA, DISTRITO DE TOCACHÉ, PROVINCIA TOCACHÉ, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	4,000.00	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	0.00	4,000.00
2.6.2.3.4.2 Costo de Construccion por Contrato	4,000.00	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	0.00	4,000.00
PARCIAL FTE 1	4,000.00	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	0.00	4,000.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	2,911,792.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,552.30
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversion	1,645,897.00	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	0.00	1,645,897.00
PARCIAL FTE 2	1,645,897.00	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	0.00	1,645,897.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos	500,000.00	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	0.00	5,797.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	137,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,131.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	445,380.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,880.00
PARCIAL FTE 2	583,308.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,297.00
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	2,414,407.00	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	0.00	2,414,407.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	2,414,407.00	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	0.00	2,414,407.00
PARCIAL FTE 2	2,414,407.00	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	0.00	2,414,407.00
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 Contratacion de Servicio	840,294.00	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	0.00	840,294.00
PARCIAL FTE 2	840,294.00	26,000.00	26,000.00	100,000.00	102,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,294.00
TOTAL PARCIAL FTE 2	5,483,906.00	39,000.00	39,000.00	150,000.00	157,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,297.00
TOTAL EJECUTORA	8,395,698.00	117,100.00	172,243.00	295,535.00	328,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,849.30

