

## 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	DECIEMBRE						
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.26	276,340.87	302,044.95	268,189.79									2,174,884.67	1,154,896.33
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30									2,939,613.00	1,276,760.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,896,826.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	223,658.09	241,287.69	233,768.27	241,438.29	259,761.93									1,833,223.91	1,063,602.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	29,231.50										58,463.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,937,987.00	78,100.00	137,223.00	157,220.00	173,474.30	202,277.40	174,821.47	126,417.44	189,063.86									1,238,597.47	1,699,389.53
PARCIAL FTE 1	13,439,431.00	991,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	1,070,636.09	1,020,387.47	1,116,150.88	1,075,028.38									8,244,782.05	5,194,648.35

<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	363,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	28,306.72										226,055.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00										0.00
PARCIAL FTE 2	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	29,306.72										1,000.00

<b>15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR</b>																			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,361,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	413,430.62										878,462.04
PARCIAL FTE 5	5,361,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	413,430.62										878,462.04
TOTAL EJECUTORA	19,165,998.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	1,181,695.30	1,201,575.16	1,238,264.03	1,517,765.72										9,815,698.17

## 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	DECIEMBRE						
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES</b>																			
2.1.11.12 Personal Administrativo Normalizado	636,070.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20	53,929.51	54,195.21	56,666.95	52,196.46	50,565.51										438,001.04
2.1.11.13 Personal con Contrato a Tercer Año	583,121.00	47,363.79	31,236.59	33,469.95	49,575.94	51,229.61	49,801.26	51,462.82	50,395.55										364,565.51
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	1,878,862.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00	157,847.40	160,440.00	159,908.66	155,445.67	151,858.00										1,206,666.39
2.1.19.12 Aguardados	67,200.00	0.00	0.00	886.89	0.00	-886.89	0.00	32,700.00	0.00										32,700.00
2.1.19.13 Beneficiarios por Escoridad	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										40,000.00
2.1.19.21 Compensación de tiempo de servicio	5,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.73	0.27										-400.00
2.1.31.15 Contribución a Escalud	115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00	-3,644.15	9,964.00	10,240.00	10,148.00										87,328.85
PARCIAL FTE 1	3,325,982.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.11	276,340.87	302,044.95	268,189.79										2,174,884.52
TOTAL EJECUTORA	19,165,998.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	1,181,695.30	1,201,575.16	1,238,264.03	1,517,765.72										9,815,698.17

## 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	DECIEMBRE						
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS</b>																			
2.2.11.11 Régimen de Pensiones DL	3,805,459.00	326,646.92	340,291.75	329,966.34	337,310.73	336,481.24	335,456.86	341,825.20	328,781.30										2,676,760.34
2.2.11.21 Escoridad, Aguardados y Grificaciones	392,000.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	104,425.00	0.00										244,675.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Uto del Personal Activo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.66	0.00	0.00										12,000.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Uto del Personal Pension	6,914.00	0.00	0.00	0.00	3,177.66	0.00	0.00	0.00	0.00										6,177.66
PARCIAL FTE 1	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30										2,939,613.00
TOTAL EJECUTORA	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30										2,939,613.00



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

COD RECURSOS ORDINARIOS	GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGRO TERRITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>																			
2.4.2.3.1.1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	1.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,997.47	3,002.53
2.6.3.2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00
2.6.3.2.3.4	Electricidad y Electronica	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	460.00
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	16,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,354.00	3,646.00
2.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,176.00
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	46,021.16	4,565.00	10,674.44	17,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,212.76	297,787.24
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	149,585.00	135,905.00	113,300.00	150,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,571.00	1,378,113.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>		<b>2,937,024.00</b>	<b>78,100.00</b>	<b>133,243.00</b>	<b>145,535.00</b>	<b>171,674.30</b>	<b>226,037.66</b>	<b>174,821.47</b>	<b>125,014.44</b>	<b>196,912.36</b>								<b>1,191,675.23</b>	<b>1,745,348.77</b>
<b>REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y BOCATOMA; EN ELLA(S) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HUAQUISHA - SARTITA COLONIA DEL RIO HUAQUISHA EN LA LOCALIDAD SARTITA COLONIA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN</b>																			
2.6.7.3.4.2	Costo de Construcion 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	0.00	0.00	4,000.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>TOTAL PARCIAL FTE 1</b>		<b>2,941,024.00</b>	<b>78,100.00</b>	<b>133,243.00</b>	<b>145,535.00</b>	<b>171,674.30</b>	<b>226,037.66</b>	<b>174,821.47</b>	<b>125,014.44</b>	<b>196,912.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191,675.23</b>	<b>1,749,348.77</b>
<b>15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR</b>																			
<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>																			
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	8,000.00	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	0.00	0.00	8,000.00
2.6.7.1.6.2	Gastos por la Compra de Bienes	7,897.00	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	0.00	0.00	7,897.00
2.6.7.1.6.3	Gastos por la Contratacion de Servicio	130,000.00	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	0.00	0.00	130,000.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>145,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,897.00</b>
<b>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>																			
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	1,300.00	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	0.00	0.00	1,300.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas y Equipos	477,546.00	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	0.00	0.00	477,546.00
2.6.3.2.99	Maquinarías, Equipos y Mobiliarios de otras instalaciones	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
2.6.7.1.6.2	Gastos por la Compra de Bienes	119,568.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00	32,796.02	55,070.00	490.40	5,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,155.12	20,412.88
2.6.7.1.6.3	Gastos por la Contratacion de Servicio	477,194.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	48,500.00	46,870.00	36,600.00	41,700.00	43,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,445.00	183,749.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>1,083,308.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>54,297.00</b>	<b>79,666.02</b>	<b>93,370.00</b>	<b>42,190.40</b>	<b>48,776.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,600.12</b>	<b>690,707.88</b>
<b>ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN ELLA(S) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO WINGE EN LA LOCALIDAD WINGE DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN</b>																			
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	0.00	0.00	2,414,407.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>2,414,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,414,407.00</b>
<b>ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN ELLA(S) SISTEMA DE RIEGO WINGE DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN</b>																			
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	0.00	0.00	840,294.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>840,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,294.00</b>
<b>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE MAIZ AMARILLO DURO, A PRODUCTORES DE 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>																			
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	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	0.00	0.00	1,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	25,000.00	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	0.00	0.00	25,000.00
2.6.3.2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones	7,040.00	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	0.00	0.00	7,040.00
2.6.3.2.5.2	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	9,150.00	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	0.00	0.00	9,150.00
2.6.3.2.9.1	Altre Acondicionados y Refrigeracion	25,100.00	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	0.00	0.00	25,100.00
2.6.3.2.9.1	Altre Acondicionados y Refrigeracion	3,710.00	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	0.00	0.00	3,710.00
2.6.7.1.6.2	Gastos por la Compra de Bienes	243,336.00	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	0.00	0.00	243,336.00
2.6.7.1.6.3	Gastos por la Contratacion de Servicio	563,104.00	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	0.00	0.00	563,104.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>		<b>878,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>878,000.00</b>
<b>TOTAL PARCIAL FTE 2</b>		<b>5,361,906.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>54,297.00</b>	<b>79,666.02</b>	<b>154,898.00</b>	<b>100,170.40</b>	<b>345,345.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786,477.04</b>	<b>4,575,428.96</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>8,302,930.00</b>	<b>91,100.00</b>	<b>146,243.00</b>	<b>195,535.00</b>	<b>225,971.30</b>	<b>305,703.68</b>	<b>329,719.47</b>	<b>225,184.84</b>	<b>542,257.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,275.35</b>	<b>6,718,654.65</b>

