

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			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	3,329,781.00	310,201.76												310,201.76	3,019,579.24
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,216,373.00	466,896.92												466,896.92	3,749,476.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,482,410.00	135,914.78												135,914.78	2,346,495.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,932,560.00	78,100.00												78,100.00	2,854,460.00
PARCIAL FTE 1	12,961,124.00	991,113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,113.46	11,970,010.54
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	364,661.00	12,417.19												12,417.19	352,243.81
PARCIAL FTE 2	364,661.00	12,417.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,417.19	352,243.81
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR															
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,704,897.00	13,000.00												13,000.00	1,691,897.00
PARCIAL FTE 5	1,704,897.00	13,000.00												13,000.00	1,691,897.00
TOTAL EJECUTORA	15,030,682.00	1,016,530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,530.65	14,014,151.35

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

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

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES															
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	537,992.00	56,405.64												56,405.64	481,586.36
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	535,653.00	47,363.79												47,363.79	488,289.21
2.1.11.21 Asignacion a Fondos para Personal	2,017,008.00	155,422.33												155,422.33	1,861,585.67
2.1.19.12 Aguinaldos	69,000.00	0.00												0.00	69,000.00
2.1.19.13 Bonificacion por Escolaridad	46,000.00	40,400.00												40,400.00	5,600.00
2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio	8,622.00	0.00												0.00	8,622.00
2.1.31.15 Contribucion a EsSalud	115,506.00	10,610.00												10,610.00	104,896.00
PARCIAL FTE 1	3,329,781.00	310,201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,201.76	3,019,579.24

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

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

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2 PENSIONES Y OTRAS															
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	3,805,459.00	326,646.92												326,646.92	3,478,812.08
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	392,000	140,250.00												140,250.00	251,750.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	9,000.00	0.00												0.00	9,000.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	9,914.00	0.00												0.00	9,914.00
PARCIAL FTE 1	4,216,373.00	466,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,896.92	3,749,476.08
TOTAL EJECUTORA	4,216,373.00	466,896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,896.92	3,749,476.08



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS															
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN															
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Compra de Bienes	400,000.00	0.00												0.00	400,000.00
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	2,478,560.00	78,100.00												78,100.00	2,400,460.00
PARCIAL FTE 1	2,878,560.00	78,100.00												78,100.00	2,800,460.00
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 COLONIA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN															
2.6.2 3.4 2 Costo de Construccion por Contrata	4,000.00	0.00												0.00	4,000.00
PARCIAL FTE 1	4,000.00	0.00												0.00	4,000.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	2,882,560.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00	2,804,460.00
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	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	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															
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	59,000.00	13,000.00												13,000.00	46,000.00
PARCIAL FTE 2	59,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	46,000.00
TOTAL PARCIAL FTE 2	1,704,897.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,691,897.00
TOTAL EJECUTORA	4,587,457.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	4,496,357.00

