

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2024

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE 2024												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2024				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO			
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,394,187.00	932,526.11	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	932,526.11	4,461,660.89	
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,213,813.00	468,430.57	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	468,430.57	3,745,382.43	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,385,683.00	102,654.30	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	102,654.30	1,283,028.70	
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>10,993,683.00</b>	<b>1,503,610.98</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,503,610.98</b>	<b>9,490,072.02</b>	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,848.00	1,241.72	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	1,241.72	13,606.28	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	435,077.00	8,356.00	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	8,356.00	426,721.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>454,425.00</b>	<b>9,597.72</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>9,597.72</b>	<b>444,827.28</b>	
<b>15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR</b>																		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,879,074.00	0.00																
<b>PARCIAL FTE 5</b>	<b>5,879,074.00</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>5,879,074.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>17,327,182.00</b>	<b>1,513,208.70</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513,208.70</b>	<b>15,813,973.30</b>	

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2024  
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE 2024												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2024				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO			
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES</b>																		
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	570,127.00	46,439.99	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	46,439.99	523,687.01	
2.1.11.13 Personal con Contrato Píazo Fijo	747,070.00	56,014.60	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	56,014.60	691,055.40	
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	2,017,008.00	158,128.00	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	158,128.00	1,858,880.00	
2.1.19.12 Aguinaldos	69,000.00	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	69,000.00	
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	46,000.00	41,755.57	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	41,755.57	4,244.43	
2.1.19.14 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicio	10,200.00	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	10,200.00	
2.1.13.11 Contrato Administrativo de Servicio - Indeterminado	696,515.00	56,421.10	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	56,421.10	640,093.90	
2.1.13.12 Contrato Administrativo de Servicio - Transitorio	400,745.00	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	400,745.00	
2.1.3.11.13 Contribuciones a ESSALUD de Personal Administrativo	133,546.00	19,902.58	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	19,902.58	113,643.42	
2.1.3.11.15 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio	36,257.00	5,316.36	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	5,316.36	30,940.64	
2.1.4.1.1.2 Compensación de Tiempo de Servicios de Otros Regímenes	667,619.00	548,547.91	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	548,547.91	119,071.09	
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>5,394,187.00</b>	<b>932,526.11</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>932,526.11</b>	<b>4,461,660.89</b>	

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2024  
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE 2024												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2024				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO			
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS</b>																		
2.2.11.11 Régimen de Pensiones DL	3,833,938.00	316,430.57	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	316,430.57	3,517,507.43	
2.2.11.199 Otros Regímenes de Pensiones	26,361.00	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	26,361.00	
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	394,600	134,000.00	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	134,000.00	200,600.00	
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	3,000.0	3,000.00	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	3,000.00	0.00	
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	15,914.00	15,000.00	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	15,000.00	914.00	
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>4,213,813.00</b>	<b>468,430.57</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>468,430.57</b>	<b>3,745,382.43</b>	
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>4,213,813.00</b>	<b>468,430.57</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>468,430.57</b>	<b>3,745,382.43</b>	



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2024

GENERICAS DEL GASTO	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
<b>15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR</b>												
<b>MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHE Y LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>												
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00
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	0.00	700.00
2.6.3.2.3 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	135,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,943.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	4,775,607.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,607.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>4,994,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</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>4,909,000.00</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>												
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	265,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,508.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	613,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,566.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>879,074.00</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>879,074.00</b>
<b>TOTAL PARCIAL FTE 1</b>	<b>5,813,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</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>25,000.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>5,813,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</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>5,788,074.00</b>

