

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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
00 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,394,187.00	932,526.11	327,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,816.61	4,134,370.39
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,213,813.00	468,430.57	340,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,944.15	3,404,868.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,385,683.00	102,654.30	335,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,105.67	947,577.33
PARCIAL FTE 1	10,993,683.00	1,503,610.98	1,003,255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,866.43	8,486,816.57
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,848.00	1,241.72	1,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.91	12,364.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	432,917.00	8,356.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,316.00	419,601.00
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	4,500.00	0.00
PARCIAL FTE 2	452,265.00	9,597.72	6,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,799.91	436,465.09
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,728,066.00	0.00	304,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,075.00	7,423,991.00
PARCIAL FTE 5	7,728,066.00	0.00	304,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,075.00	7,423,991.00
TOTAL EJECUTORA	19,174,014.00	1,513,208.70	1,313,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826,741.34	16,347,272.66

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 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES															
2.1.12 Personal Administrativo Remunerado	570,127.00	46,439.99	55,946.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,386.80	467,740.20
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	747,070.00	56,014.60	51,571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,536.43	639,533.57
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	2,017,008.00	158,128.00	148,419.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,547.33	1,710,460.67
2.1.19.12 Aguinaldo	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	69,000.00
2.1.19.13 Bonificación por Escorialidad	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	41,755.57	4,244.43
2.1.19.14 Aguinaldo 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	10,200.00
2.1.11.11 Contrato Administrativo de Servicio- Indeterminado	696,615.00	56,421.10	58,153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,574.63	582,040.37
2.1.11.12 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	400,745.00	0.00
2.1.3.1.13 Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo	133,546.00	19,902.58	10,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,083.58	103,462.42
2.1.3.1.15 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio	36,257.00	5,316.36	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384.36	27,872.64
2.1.4.1.12 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	548,547.91	119,071.09
PARCIAL FTE 1	5,394,187.00	932,526.11	327,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,816.61	4,134,370.39

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 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2 PENSIONES Y OTRAS															
2.2.1.11 Regimen de Pensiones DL	3,833,538.00	316,430.57	340,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,944.15	3,176,593.85
2.2.1.19 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	26,361.00
2.2.11.21 Escorialidad, Aguinaldo 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	134,000.00	260,600.00
2.2.21.31 Gastos de Sueldo y Luto del Personal Activo	3,000.00	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	3,000.00	0.00
2.2.21.32 Gastos de Sueldo 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	15,000.00	914.00
PARCIAL FTE 1	4,213,813.00	468,430.57	340,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,944.15	3,404,868.85
TOTAL EJECUTORA	4,213,813.00	468,430.57	340,513.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,944.15	3,404,868.85



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	OCTUBRE
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR													
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHE Y LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	14,750.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	1,030.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	700.00	0.00	700.00	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 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	0.00	7,000.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	135,943.00	0.00	40,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,635.00	95,308.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	4,775,607.00	0.00	184,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,020.00	4,591,587.00
PARCIAL FTE 1	4,934,000.00	0.00	239,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,075.00	4,694,925.00
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													
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	0.00	265,508.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	613,566.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	548,566.00
PARCIAL FTE 1	879,074.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	814,074.00
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													
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	1,245,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,128.00
PARCIAL FTE 1	1,245,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,128.00
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	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
PARCIAL FTE 1	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
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	410,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,679.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	255,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,785.00
PARCIAL FTE 1	666,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,464.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	7,728,066.00	0.00	304,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,075.00	7,423,991.00
TOTAL EJECUTORA	7,728,066.00	0.00	304,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,075.00	7,423,991.00

