

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	SALDO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE					
00 RECURSOS ORDINARIOS		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																	1,906,694.88	1,423,086.12			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		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																		2,610,831.70	1,605,541.30		
2.2 PENSIONES Y OTROS		2,597,226.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	223,658.09	241,887.69	233,768.27	241,438.29																		1,573,461.98	1,023,764.02		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																		29,231.50	29,232.50		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		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																		1,049,533.61	1,888,453.39		
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.		13,139,831.00	981,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	1,070,636.09	1,020,387.47	1,116,150.88																		7,169,753.67	5,970,077.33		
PARCIAL FTE 1																														
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																														
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																			197,749.02	165,911.98	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			0.00	1,000.00	
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																			197,749.02	166,911.98	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																														
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,861,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40																				465,031.42	6,396,874.58
PARCIAL FTE 5		6,861,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40																				465,031.42	6,396,874.58
TOTAL EJECUTORA		20,366,398.00	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																			0.00	7,832,534.11	12,533,863.89

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	SALDO								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES		537,992.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20	53,929.51	54,195.21	56,666.95	52,196.46																					387,435.53	150,556.47	
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado		535,653.00	47,363.79	33,236.59	33,499.95	45,275.94	51,229.61	49,801.26	51,462.82																					314,169.96	227,483.04	
2.1.11.13 Personal con Contrato Píazo Fijo		2,017,008.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00	157,847.40	160,464.33	159,908.66	155,464.67																					1,054,808.39	962,199.61	
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		69,000.00	0.00	0.00	886.89	0.00	-886.89	0.00	32,700.00																					32,700.00	36,300.00	
2.1.19.12 Aguinaldo		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					40,000.00	5,600.00	
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		8,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					0.00	8,622.00	
2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio		115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00	-3,644.15	9,964.00	10,240.00																					77,180.85	38,325.15	
2.1.31.15 Contribución a Estabilidad		3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.11	276,340.87	302,044.95																					0.00	1,906,694.73	1,423,086.27
PARCIAL FTE 1																																

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	SALDO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE								
2.2 PENSIONES Y OTROS		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																						2,347,979.04	1,457,479.96	
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL		392,000.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,425.00																						244,675.00	147,325.00	
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																						12,000.00	0.00	
2.2.21.31 Gastos de Sepelios y Luto del Personal Activo		6,914.00	0.00	3,000.00	0.00	3,177.66	3,117.66	0.00	0.00																						9,295.32	-2,381.32	
2.2.21.32 Gastos de Sepelios y Luto del Personal Pensionado		4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	339,598.90	335,456.86	446,250.20																						0.00	2,613,949.36	1,602,423.64
PARCIAL FTE 1		4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	339,598.90	335,456.86	446,250.20																						0.00	2,613,949.36	1,602,423.64
TOTAL EJECUTORA		4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	339,598.90	335,456.86	446,250.20																						0.00	2,613,949.36	1,602,423.64



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	Ejecución al IV Trimestre 2023												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
00 RECURSOS ORDINARIOS		Ejecución al IV Trimestre 2023															
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		Ejecución al III Trimestre 2023															
2.6.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional	58,464.00	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	17,997.47	3,002.53
2.6.2.3.1.1 Equipos Computacionales y Perifericos	21,000.00	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
2.6.2.3.3 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	4,500.00	1,500.00
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	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	16,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,354.00	3,646.00
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	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,596.90	315,403.10
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	2,427,684.00	78,100.00	128,700.00	142,866.00	151,050.00	149,885.00	135,905.00	113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,506.00	1,528,178.00
PARCIAL FTE 1	2,987,024.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66	174,821.47	125,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,994.37	1,913,029.63
REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y BOCATOMA; EN ELL(A) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HUAQUISHA - SARTIA COLONIA EN LA LOCALIDAD SARTIA COLONIA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		Ejecución al III Trimestre 2023															
2.6.2.3.4.2 Costo de Construcción 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	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	0.00	4,000.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	2,991,024.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66	174,821.47	125,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,994.37	1,917,029.63
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR		Ejecución al III Trimestre 2023															
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		Ejecución al III Trimestre 2023															
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	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	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		Ejecución al III Trimestre 2023															
2.6.2.2.1 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	0.00	0.00
2.6.3.2.9.9 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras instalaciones	10,000.00	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	2,300.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	127,928.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00	32,796.02	55,070.00	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,153.42	33,774.58
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	445,380.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	48,870.00	46,870.00	36,600.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,670.00	195,710.00
PARCIAL FTE 2	573,308.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	99,370.00	42,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,823.42	225,484.58
ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO; EN ELL(A) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO WINGE EN LA LOCALIDAD WINGE DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		Ejecución al III Trimestre 2023															
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación 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	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	0.00	2,414,407.00
ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN ELL(A) SISTEMA DE RIEGO WINGE DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		Ejecución al III Trimestre 2023															
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación 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	840,294.00
PARCIAL FTE 2	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	840,294.00
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		Ejecución al III Trimestre 2023															
2.6.2.2.1.1 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
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos	14,300.00	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	14,300.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	5,000.00	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	5,000.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones	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	4,000.00
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	56,000.00	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	56,000.00
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración	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	3,710.00
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica	2,280.00	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	2,280.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	300,157.00	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	300,157.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	491,053.00	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	491,053.00
PARCIAL FTE 2	793,210.00	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	793,210.00
TOTAL PARCIAL FTE 2	6,265,116.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,508.00	677,702.00
TOTAL EJECUTORA	9,206,140.00	91,100.00	146,243.00	195,535.00	225,971.30	305,703.68	329,719.47	225,184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,817.79	7,838,322.21

