

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023		TOTAL GASTO	SALDO							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
00 RECURSOS ORDINARIOS																								
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,329,781.00	310,204.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.26	276,340.87														1,604,649.93	1,725,131.07		
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															2,164,581.50	2,051,791.50	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,520,232.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	223,658.09	241,287.69	233,768.27															1,332,023.69	1,188,703.31	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															29,231.50	0.50	
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,932,960.00	78,100.00	137,223.00	157,220.00	173,474.30	203,277.40	174,821.47															923,116.17	2,009,843.83	
PARCIAL FTE 1	13,029,073.00	991,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	1,070,636.09	1,020,387.47	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	6,053,602.79	6,975,470.21	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																								
2.5 BIENES Y SERVICIOS	363,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69																175,806.27	187,854.73
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
PARCIAL FTE 2	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	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	175,806.27	188,854.73
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,863,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00																364,861.02	6,497,044.98
PARCIAL FTE 5	6,863,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	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	364,861.02	6,497,044.98
TOTAL EJECUTORA	20,255,640.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,871.32	1,181,695.30	1,201,575.16	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	6,594,270.08	13,661,369.92	

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fre. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023		TOTAL GASTO	SALDO								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES																									
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	537,992.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20	53,929.51	54,195.21	56,666.95																	335,239.07	202,752.93
2.1.11.13 Personal con Contrato Prazo Fijo	535,653.00	47,363.79	31,236.59	33,499.95	49,575.94	51,229.61	49,801.26																	262,707.14	272,945.86
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	2,017,008.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00	157,847.40	160,464.33	159,908.66																	899,362.72	1,117,645.28
2.1.19.12 Aguinaldo	69,000.00	0.00	0.00	886.89	0.00	-886.89	0.00																	0.00	69,000.00
2.1.19.13 Bonificación por Escorialidad	46,000.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	40,400.00	5,600.00
2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio	8,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	0.00	8,622.00
2.1.31.15 Contribución a EsSalud	115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00	-3,644.15	9,964.00																	66,940.85	48,565.15
PARCIAL FTE 1	3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.11	276,340.87	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	1,604,649.78	1,725,131.22	

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 TRIMESTRE 2023												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023		TOTAL GASTO	SALDO								
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
2.2 PENSIONES Y OTRAS																									
2.2.11.11 Regimen 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																	2,006,153.84	1,799,305.16
2.2.11.21 Escorialidad, Aguinaldo y Gratificaciones	392,000	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	140,250.00	251,750.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00																	12,000.00	0.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	6,914.00	0.00	3,000.00	0.00	3,177.66	3,117.66	0.00																	9,295.32	-2,381.32
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	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	2,167,699.16	2,048,673.84	
TOTAL EJECUTORA	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	339,598.90	335,456.86	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	2,167,699.16	2,048,673.84	



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

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						
00 RECURSOS ORDINARIOS																			
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																			
2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional	29,232.00	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	0.00		
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Periféricos	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	
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electrónica	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	0.00	
2.6.6.1.1.3 Softwares	20,000.00	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	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	1,200.00
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	149,585.00	135,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,922.46	73,922.46
PARCIAL FTE 1	2,907,792.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66	174,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,979.93	2,008,812.07
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 Construcción por Contrata	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	2,911,792.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66	174,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,979.93	2,012,812.07
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																			
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																			
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																			
2.6.3.2.2.1 Maquinarias 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	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	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
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	127,928.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00	32,796.02	55,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,663.02	34,264.98
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	445,380.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	48,500.00	46,870.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,970.00	237,410.00
PARCIAL FTE 2	573,308.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	99,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,633.02	271,674.98
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 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	509,053.00	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	0.00	468.00	508,585.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	368,947.00	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	55,060.00	313,887.00
PARCIAL FTE 2	878,000.00	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	55,528.00	822,472.00
TOTAL PARCIAL FTE 2	6,351,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,161.02	5,994,744.98
TOTAL EJECUTORA	9,263,698.00	91,100.00	146,243.00	195,535.00	225,971.30	305,703.68	329,719.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,617.95	8,063,085.05

