

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		
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	0.00	0.00	13,720.00	1,030.00
2.6.3 2.1.1 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	0.00	0.00	700.00	0.00
2.6.3 2.3 2 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	0.00	0.00	7,000.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	366,403.00	0.00	40,635.00	10,491.45	4,023.00	17,784.00	128,598.40							201,551.95	164,871.15
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	4,545,147.00	0.00	184,020.00	211,900.00	132,900.00	131,600.00	152,000.00							811,820.00	3,733,327.00
PARCIAL FTE 1	4,934,000.00	0.00	239,075.00	222,391.45	136,223.00	149,384.00	280,598.40							1,027,771.95	3,906,228.15
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															
2.6.3 2.1.1 Maquinas y Equipos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00									3,200.00
2.6.3 2.1.2 Mobiliario	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00										1,500.00
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y Perifericos	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00										2,850.00
2.6.3 2.5 2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,900.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	255,058.00	0.00	0.00	44,465.70	23,492.00	5,369.54	27,716.85							101,044.09	154,013.91
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	613,566.00	0.00	65,000.00	60,500.00	68,600.00	62,750.00	85,600.00							342,450.00	271,116.00
PARCIAL FTE 1	868,624.00	0.00	65,000.00	104,965.70	92,092.00	69,619.54	113,316.85							443,494.09	425,129.91
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	1,131,260.21	1,364.44									1,132,637.48	112,490.52
PARCIAL FTE 1	1,245,128.00	0.00	0.00	1,131,260.21	1,364.44									1,132,637.48	112,490.52
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	3,400.00
PARCIAL FTE 1	3,400.00	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	95,164.00	0.00	0.00	2,447.00	71,875.00									74,322.00	20,842.00
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	571,300.00	0.00	177,000.00	219,666.00	219,666.00	10,000.00								478,300.00	93,000.00
PARCIAL FTE 1	666,464.00	0.00	177,000.00	222,115.00	143,509.00	10,000.00								552,622.00	113,842.00
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 2 Gastos por la Compra de Bienes	31,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	31,564.00
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	468,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	468,436.00
PARCIAL FTE 1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	500,000.00
ESTUDIO DE PRE-INVERSION															
2.6.8 1.2 1 Estudio de Preinversion	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00								42,600.00	317,400.00
PARCIAL FTE 1	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00								42,600.00	317,400.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN															
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	541,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	541,317.00
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	1,263,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,263,072.00
PARCIAL FTE 1	1,804,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	1,804,389.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	10,382,005.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,581,788.21	363,876.98	446,528.08							3,199,125.42	7,182,879.58
18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
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 2.5 2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	10,000.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	372,635.00	0.00	0.00	0.00	124,584.60	206,762.10								331,346.70	41,288.30
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	431,365.00	0.00	0.00	39,500.00	201,575.00	146,800.00								387,875.00	43,490.00
PARCIAL FTE 2	814,000.00	0.00	0.00	39,500.00	326,159.60	353,562.10								719,221.70	94,778.30
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN															
2.6.3 2.9 5 Equipos e Instrumentos de Medicion	28,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00								17,860.00	10,920.00
2.6.6 1.3 2 Softwares	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	17,000.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	159,075.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	61,017.90								88,052.90	71,022.10
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	657,145.00	0.00	0.00	0.00	400,095.00	234,550.00								634,645.00	22,500.00
PARCIAL FTE 2	862,000.00	0.00	0.00	0.00	444,990.00	295,587.90								740,557.90	121,442.10
TOTAL PARCIAL FTE 2	1,676,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	649,130.00								1,459,779.60	216,220.40
TOTAL EJECTORA	12,058,005.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,621,288.21	1,135,026.58	1,095,658.08							4,658,905.02	7,399,099.98

