

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2023												TOTAL GASTO	SALDO						
		EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023										
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>																					
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04													776,341.95	2,553,439.05			
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34														1,146,155.01	3,070,217.99		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,478,527.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92														633,309.64	1,845,217.36		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,232.00	0.00	0.00	0.00														0.00	29,232.00		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,932,560.00	78,100.00	137,223.00	157,220.00														372,543.00	2,560,017.00		
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>12,986,473.00</b>	<b>991,113.46</b>	<b>957,499.84</b>	<b>979,736.30</b>														<b>0.00</b>	<b>2,928,349.60</b>	<b>10,058,123.40</b>	
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																					
2.3 BIENES Y SERVICIOS	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32															90,888.70	273,772.30	
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>364,661.00</b>	<b>12,417.19</b>	<b>45,371.19</b>	<b>33,100.32</b>															<b>0.00</b>	<b>90,888.70</b>	<b>273,772.30</b>
<b>15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR</b>																					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,983,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00															76,000.00	5,907,906.00	
<b>PARCIAL FTE 5</b>	<b>5,983,906.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>50,000.00</b>															<b>76,000.00</b>	<b>5,907,906.00</b>	
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>19,335,040.00</b>	<b>1,016,530.65</b>	<b>1,015,871.03</b>	<b>1,062,836.62</b>															<b>0.00</b>	<b>3,095,238.30</b>	<b>16,239,801.70</b>

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 TRIMESTRE 2023												TOTAL GASTO	SALDO						
		EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023										
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES</b>																					
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	537,992.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20															170,447.40	367,544.60	
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	535,653.00	47,363.79	31,236.59	33,499.95															112,100.33	423,552.67	
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	2,017,008.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00															421,142.33	1,595,865.67	
2.1.19.12 Aguinaldos	69,000.00	0.00	0.00	886.89															886.89	68,113.11	
2.1.19.13 Bonificación por Escorialidad	46,000.00	40,400.00	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	8,622.00	
2.1.31.15 Contribución a ESSalud	115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00															31,365.00	84,141.00	
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>3,329,781.00</b>	<b>310,201.76</b>	<b>229,565.15</b>	<b>236,575.04</b>															<b>0.00</b>	<b>776,341.95</b>	<b>2,553,439.05</b>

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												TOTAL GASTO	SALDO						
		EJECUCION AL I TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2023			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2023										
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS</b>																					
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL	3,805,459.00	326,646.92	340,291.75	329,966.34															996,905.01	2,808,553.99	
2.2.11.21 Escorialidad, Aguinaldos y Gratificaciones	392,000	140,250.00	0.00	0.00															140,250.00	251,750.00	
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00															6,000.00	3,000.00	
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	9,914.00	0.00	3,000.00	0.00															3,000.00	6,914.00	
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>4,216,373.00</b>	<b>466,896.92</b>	<b>349,291.75</b>	<b>329,966.34</b>															<b>0.00</b>	<b>1,146,155.01</b>	<b>3,070,217.99</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>4,216,373.00</b>	<b>466,896.92</b>	<b>349,291.75</b>	<b>329,966.34</b>															<b>0.00</b>	<b>1,146,155.01</b>	<b>3,070,217.99</b>



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2023												TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>															
<b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>															
2.4.2.3.1.1 A. Otras Unidades del Gobierno Nacional	29,232.00	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											21,000.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00											6,000.00
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica	1,500.00	0.00	0.00	0.00											1,500.00
2.6.6.1.3.2 Softwares	20,000.00	0.00	0.00	0.00											20,000.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	400,000.00	0.00	4,543.00	2,669.00											7,212.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	2,430,060.00	78,100.00	128,700.00	142,866.00											349,666.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>2,907,792.00</b>	<b>78,100.00</b>	<b>133,243.00</b>	<b>145,535.00</b>											<b>356,878.00</b>
<b>REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HUAQUISHA - SARITA COLONIA EN LA LOCALIDAD SARITA COLONIA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN</b>															
2.6.2.3.4.2 Costo de Construccion por Contrato	4,000.00	0.00	0.00	0.00											4,000.00
<b>PARCIAL FTE 1</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											<b>4,000.00</b>
<b>TOTAL PARCIAL FTE 1</b>	<b>2,911,792.00</b>	<b>78,100.00</b>	<b>133,243.00</b>	<b>145,535.00</b>											<b>356,878.00</b>
<b>15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR</b>															
<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>															
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversion	1,645,897.00	0.00	0.00	0.00											0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>1,645,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											<b>0.00</b>
<b>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>															
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	637,928.00	0.00	0.00	0.00											0.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	445,380.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00											76,000.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>1,083,308.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>50,000.00</b>											<b>76,000.00</b>
<b>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</b>															
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	2,414,407.00	0.00	0.00	0.00											0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>2,414,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											<b>0.00</b>
<b>ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO WINGE DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN</b>															
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio	840,294.00	0.00	0.00	0.00											0.00
<b>PARCIAL FTE 2</b>	<b>840,294.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>100,000.00</b>											<b>840,294.00</b>
<b>TOTAL PARCIAL FTE 2</b>	<b>5,983,906.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>150,000.00</b>											<b>76,000.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>8,895,698.00</b>	<b>117,100.00</b>	<b>172,243.00</b>	<b>295,535.00</b>											<b>432,878.00</b>

