

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 | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 5,394,187.00 | 932,526.11 | 327,290.50 | 373,620.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633,437.60 | 3,760,749.40 |
| 2.2 PENSIONES Y OTROS | 4,213,813.00 | 468,430.57 | 340,513.58 | 325,346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,290.43 | 3,079,522.57 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,402,951.00 | 102,654.30 | 335,451.37 | 303,657.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741,763.15 | 661,187.85 |
| PARCIAL FTE 1 | 11,010,951.00 | 1,503,610.98 | 1,003,255.45 | 1,002,624.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,509,491.18 | 7,501,459.82 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 14,848.00 | 1,241.72 | 1,242.19 | 1,139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623.10 | 11,224.90 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 432,917.00 | 8,356.00 | 4,960.00 | 35,502.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,818.70 | 384,098.30 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. | 6,660.00 | 0.00 | 0.00 | 6,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,660.00 | 0.00 |
| PARCIAL FTE 2 | 454,425.00 | 9,597.72 | 6,202.19 | 42,162.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,101.80 | 395,323.20 |
| 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7,728,066.00 | 0.00 | 304,075.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,075.00 | 7,246,991.00 |
| PARCIAL FTE 3 | 7,728,066.00 | 0.00 | 304,075.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,075.00 | 7,246,991.00 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,800,000.00 | 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 | 1,800,000.00 |
| PARCIAL FTE 4 | 1,800,000.00 | 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 | 1,800,000.00 |
| TOTAL EJECUTORA | 20,993,442.00 | 1,513,208.70 | 1,313,532.64 | 1,221,787.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,049,667.98 | 16,943,774.02 |

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 | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.11.12 Personal Administrativo Nominado | 570,127.00 | 46,439.99 | 55,946.81 | 47,637.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,023.99 | 420,103.01 |
| 2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo | 747,070.00 | 56,014.60 | 51,521.83 | 48,408.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,944.62 | 591,125.38 |
| 2.1.11.21 Asignacion a Fondos para Personal | 2,017,008.00 | 158,128.00 | 148,419.33 | 142,586.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,134.00 | 1,567,874.00 |
| 2.1.19.12 Aguinaldos | 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 Bonificacion por Escolaridad | 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 Aguinaldos 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 |
| 2.1.13.11 Contrato Administrativo de Servicio - Indeterminado | 696,615.00 | 56,421.10 | 58,153.53 | 55,331.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,906.37 | 526,708.63 |
| 2.1.13.12 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 | 0.00 | 400,745.00 |
| 2.1.3.1.13 Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo | 133,546.00 | 19,902.58 | 10,181.00 | 8,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,810.58 | 94,735.42 |
| 2.1.3.1.15 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio | 36,257.00 | 5,316.36 | 3,068.00 | 2,043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,427.36 | 25,829.64 |
| 2.1.4.1.12 Compensacion de Tiempo de Servicios de Otros Regimenes | 667,619.00 | 548,547.91 | 0.00 | 68,887.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,435.11 | 50,183.89 |
| PARCIAL FTE 1 | 5,394,187.00 | 932,526.11 | 327,290.50 | 373,620.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,633,437.60 | 3,760,749.40 |

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 | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL | 3,833,938.00 | 316,430.57 | 340,513.58 | 325,346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982,290.43 | 2,851,647.57 |
| 2.2.11.199 Otros Regimenes 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 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 334,600.00 | 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 | 200,600.00 |
| 2.2.21.31 Gastos de Sepelio 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 Sepelio 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 | 325,346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,290.43 | 3,079,522.57 |
| TOTAL EJECUTORA | 4,213,813.00 | 468,430.57 | 340,513.58 | 325,346.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134,290.43 | 3,079,522.57 |



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 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 |
| 2.6.3.2.3.1 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,126.45 | 315,276.55 |
| 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio | 4,545,147.00 | 0.00 | 184,020.00 | 211,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,920.00 | 4,149,227.00 |
| PARCIAL FTE 1 | 4,934,000.00 | 0.00 | 239,075.00 | 222,391.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,466.45 | 4,472,533.55 |
| 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 | 44,465.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,465.70 | 221,042.30 |
| 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio | 613,566.00 | 0.00 | 65,000.00 | 60,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,500.00 | 488,066.00 |
| PARCIAL FTE 1 | 879,074.00 | 0.00 | 65,000.00 | 104,965.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,965.70 | 709,108.30 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 198,564.00 | 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 | 198,564.00 |
| 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio | 467,900.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 290,900.00 |
| PARCIAL FTE 1 | 666,464.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 489,464.00 |
| TOTAL PARCIAL FTE 1 | 7,728,066.00 | 0.00 | 304,075.00 | 327,357.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808,432.15 | 6,919,633.85 |
| 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 Agrícola y Pesquero | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 |
| 2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes | 285,342.00 | 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 | 285,342.00 |
| 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio | 606,658.00 | 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 | 606,658.00 |
| PARCIAL FTE 2 | 900,000.00 | 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 | 900,000.00 |
| MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos | 10,780.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.6.1.3.1 Softwares | 7,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes | 252,220.00 | 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 | 252,220.00 |
| 2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio | 630,000.00 | 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 | 630,000.00 |
| PARCIAL FTE 2 | 900,000.00 | 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 | 900,000.00 |
| TOTAL PARCIAL FTE 2 | 1,800,000.00 | 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 | 1,800,000.00 |
| TOTAL EJECUTORA | 9,528,066.00 | 0.00 | 304,075.00 | 327,357.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808,432.15 | 8,719,633.85 |

