

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		
00 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,329,781.00	310,201.76	229,865.15	236,575.04	290,608.85	261,358.26								1,328,309.06	2,001,471.94
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24								1,829,124.64	2,387,248.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,521,127.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	223,658.09	241,287.69								1,098,255.42	1,422,871.58
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50								0.50	0.50
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,932,560.00	78,100.00	137,223.00	157,223.00	173,474.30	202,277.40								748,294.70	2,184,265.30
PARCIAL FTE 1	13,029,073.00	991,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	1,070,636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,215.32	7,995,857.68
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19									
PARCIAL FTE 2	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,516.58	215,144.42
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								209,963.02	6,651,942.98
PARCIAL FTE 5	6,861,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,963.02	6,651,942.98
TOTAL EJECUTORA	20,255,640.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	1,181,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392,694.92	14,862,945.08

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		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES															
2.1.1.12 Personal Administrativo Remunerado	537,992.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20	53,929.51	54,195.21								278,572.12	259,419.88
2.1.1.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	535,653.00	47,363.79	31,236.59	33,499.95	49,575.94	51,229.61								212,905.88	322,747.12
2.1.1.21 Asignación a Fondos para Personal	2,017,008.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00	157,847.40	160,464.33								739,454.06	1,277,553.94
2.1.19.12 Aguinaldo	69,000.00	0.00	0.00	886.89	0.00	-886.89								0.00	69,000.00
2.1.19.21 Bonificación por Escalafón	46,000.00	40,400.00	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	8,622.00
2.1.31.15 Contribución a Eslud	115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00	-3,644.15								56,976.85	58,529.15
PARCIAL FTE 1	3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,309.91	2,001,472.09

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		
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								1,670,696.98	2,134,762.02
2.2.11.21 Excedencia, Aguinaldo y Gratificaciones	392,000.00	140,250.00	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								12,000.00	0.00
2.2.21.37 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	6,914.00	0.00	3,000.00	0.00	3,177.66	3,117.66								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,242.30	2,384,130.70
TOTAL EJECUTORA	4,216,373.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	339,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,242.30	2,384,130.70



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I 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	29,231.50									0.00	21,000.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1,500.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones	6,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00									0.00	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
2.6.6.1.3.2 Softwares	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	20,000.00
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00									0.00	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									69,357.46	330,642.54
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	2,427,684.00	78,100.00	128,700.00	142,866.00	151,050.00	149,585.00									650,301.00	1,777,383.00
PARCIAL FTE 1	2,907,792.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66									724,158.46	2,183,633.54
REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HUACQUISHA - SARITA COLONIA DEL RIO HUACQUISHA EN LA LOCALIDAD SARITA COLONIA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN																
2.6.2.3.4.2 Costo de Construccion por Contrata	4,000.00	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	4,000.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	2,911,792.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,158.46	2,187,633.54
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																
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	1,645,897.00
PARCIAL FTE 2	1,645,897.00	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																
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos	500,000.00	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
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									38,593.02	89,334.98
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	445,380.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	48,500.00	46,870.00									171,370.00	274,010.00
PARCIAL FTE 2	573,308.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,963.02	363,344.98
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 Contratacion de Servicio	2,414,407.00	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	2,414,407.00
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	840,294.00	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	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																
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
TOTAL PARCIAL FTE 2	6,351,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,963.02	6,141,942.98
TOTAL EJECUTORA	9,263,698.00	91,100.00	146,243.00	195,535.00	225,971.30	305,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,121.48	8,329,576.52

