

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE														
00 RECURSOS ORDINARIOS																														
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,329,781.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.26	276,340.87	302,044.95	268,189.79	262,254.24																	2,437,138.91	892,642.09		
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,229,416.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	335,456.86	335,456.86	446,250.20	328,781.30	350,447.74																		3,290,060.74	939,355.26	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,894,690.00	135,914.78	241,419.94	255,974.92	223,658.09	241,481.24	233,768.27	241,438.29	259,761.93	246,681.03																		2,079,904.94	814,785.06	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00																		58,463.00	1.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	2,940,123.00	78,100.00	137,223.00	157,220.00	173,474.30	202,277.40	174,821.47	126,417.44	189,063.86	181,043.38																		1,419,640.85	1,520,482.15	
PARCIAL FTE 1	13,452,474.00	991,113.46	957,499.84	979,736.30	1,034,229.63	1,070,636.09	1,020,387.47	1,116,150.88	1,075,028.38	1,040,426.39	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	9,285,208.44	4,167,265.56		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																														
2.3 BIENES Y SERVICIOS	363,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	28,306.72	45,331.19																			271,386.93	92,274.07
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	0.00																			1,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	364,661.00	12,417.19	45,371.19	33,100.32	27,234.69	31,393.19	26,289.69	21,942.75	29,306.72	45,331.19	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	272,386.93	92,274.07		
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																														
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,361,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	413,430.62	714,305.25																			1,592,767.29	3,769,138.71
PARCIAL FTE 5	5,361,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	413,430.62	714,305.25	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	11,150,362.66	8,028,678.34		
TOTAL EJECUTORA	19,179,041.00	1,016,530.65	1,015,871.03	1,062,836.62	1,115,761.32	1,181,695.30	1,201,575.16	1,238,264.03	1,517,765.71	1,800,062.83	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	2,433,776.81	892,605.19		

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

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE														
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES																														
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	636,070.00	56,405.64	56,879.56	57,162.20	53,929.51	54,195.21	56,666.95	52,196.46	50,565.51	49,531.02																			487,532.06	148,537.94
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	583,121.00	47,363.79	31,236.59	33,499.95	49,575.94	51,229.61	49,801.26	51,462.82	50,395.55	49,792.58																			414,358.09	168,762.91
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	1,878,862.00	155,422.33	131,300.00	134,420.00	157,847.40	160,464.33	159,908.66	155,445.67	151,858.00	149,883.69																			1,356,548.08	522,313.92
2.1.19.12 Aguiñados	67,200.00	0.00	0.00	886.89	0.00	-886.89	0.00	32,700.00	0.00	0.00																			32,700.00	34,500.00
2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			40,400.00	0.00
2.1.19.21 Compensación de tiempo de Servicio	5,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			5,223.00	0.27
2.1.31.15 Contribución a Escuelas	115,506.00	10,610.00	10,149.00	10,606.00	29,256.00	-3,644.15	9,964.00	10,240.00	10,148.00	9,682.00																			97,015.85	18,490.15
PARCIAL FTE 1	3,326,382.00	310,201.76	229,565.15	236,575.04	290,608.85	261,358.11	276,340.87	302,044.95	268,189.79	258,892.29	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	2,433,776.81	892,605.19		

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2023
GASTOS CORRIENTES GENERICAS DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE															
2.2 PENSIONES Y OTRAS																															
2.2.11.11 Régimen 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	341,825.20	328,781.30	336,669.30																				3,013,429.64	792,029.36
2.2.11.21 Escolaridad, Aguiñados y Gratificaciones	392,000.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,425.00	0.00	0.00																			244,675.00	147,325.00	
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	0.00	0.00	0.00																			12,000.00	0.00	
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	19,957.00	0.00	3,000.00	0.00	3,177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13,778.44																				19,956.10	0.90
PARCIAL FTE 1	4,229,416.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30	350,447.74	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	3,290,060.74	939,355.26			
TOTAL EJECUTORA	4,229,416.00	466,896.92	349,291.75	329,966.34	346,488.39	336,481.24	335,456.86	446,250.20	328,781.30	350,447.74	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	3,290,060.74	939,355.26				



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	58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00	0.00	29,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,463.00	1.00	
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	1,000.00	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	999.00	1.00	
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	21,000.00	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	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	0.00	4,500.00	1,500.00	
2.6.3.2.3.4 Electricidad y Electronica	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	460.00	
2.6.6.1.3.2 Softwares	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,354.00	3,646.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	4,565.00	10,674.44	17,615.86	6,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.26	290,999.74	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	2,426,684.00	78,100.00	128,700.00	142,866.00	151,050.00	149,585.00	135,905.00	113,300.00	150,065.00	168,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,240.88	1,208,443.12	
PARCIAL FTE 1	2,937,024.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66	174,821.47	125,014.44	196,912.36	176,456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,132.61	1,569,891.39	
REPARACION DE CANAL DE RIEGO Y BOCATOMA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO HUAQUISHA - SARITA COLONIA DEL HUAQUISHA EN LA LOCALIDAD SARITA COLONIA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA TOCACHE, DEPARTAMENTO SAN MARTIN																				
2.6.3.2.2 Costo de Construccion por Contrato	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	4,000.00	
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	4,000.00	
TOTAL PARCIAL FTE 1	2,941,024.00	78,100.00	133,243.00	145,535.00	171,674.30	226,037.66	174,821.47	125,014.44	196,912.36	176,456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,132.61	1,573,891.39	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																				
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																				
2.6.3.2.1.1 Maquinarias y Perifericos	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	7,897.00	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	6,807.90	1,089.10	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	130,000.00	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	16,200.00	113,800.00	
PARCIAL FTE 2	145,897.00	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	31,007.90	114,889.10	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																				
2.6.3.2.1.2 Mobiliario	1,300.00	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	1,190.00	110.00	
2.6.3.2.2.1 Maquinarias y Equipos	477,546.00	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	477,546.00	0.00	
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de otras instalaciones	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	119,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,797.00	32,796.02	55,070.00	490.40	5,001.70	8,683.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,838.62	11,729.38	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	477,194.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	48,500.00	48,870.00	36,600.00	41,700.00	43,775.00	44,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,480.00	139,714.00	
PARCIAL FTE 2	1,083,308.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	99,370.00	42,190.40	48,776.70	531,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,754.62	151,553.38	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																				
2.6.3.2.1.1 Maquinarias y Equipos	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	1,500.00	
2.6.3.2.2.1 Maquinarias y Equipos	25,000.00	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	25,000.00	
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos	7,040.00	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	7,040.00	0.00	
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones	9,150.00	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	9,150.00	0.00	
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	25,100.00	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	25,100.00	
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeracion	3,710.00	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	3,710.00	
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	243,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	151,179.92	50,352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.77	41,395.23	
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	563,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00	57,980.00	129,189.00	117,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,919.00	203,185.00	
PARCIAL FTE 2	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,528.00	57,980.00	280,368.92	168,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,919.77	316,080.23	
TOTAL PARCIAL FTE 2	5,361,906.00	13,000.00	13,000.00	50,000.00	54,297.00	79,666.02	154,898.00	100,170.40	345,345.62	714,305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,682.29	3,837,223.71	
TOTAL EJECUTORA	8,302,930.00	91,100.00	146,243.00	195,535.00	225,971.30	305,703.68	329,719.47	225,184.84	542,257.98	890,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,895.13	5,973,034.87	

