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	5,351,788.00	932,526.11	327,290.50	373,620.99	388,276.37	381,856.54	378,686.57	587,142.31	397,807.31	371,447.34				4,138,654.04	1,213,133.96
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,420,016.00	468,430.57	340,513.58	325,346.28	343,851.02	335,518.52	339,931.66	474,929.41	340,517.30	326,675.53				3,295,713.87	1,124,302.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,397,877.00	102,654.30	335,451.37	303,657.48	194,128.30	145,530.14	50,286.50	74,747.70	42,452.60	39,091.90				1,288,000.29	109,876.71
2.5 OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.20	0.00				9,587.20	412.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,573.00	0.00	0.00	0.00	3,064.00	4,530.00	950.00	0.00	0.00	0.00				8,544.00	29.00
PARCIAL FTE 1	11,188,254.00	1,503,610.98	1,003,255.45	1,002,624.75	929,319.69	867,435.20	769,854.73	1,136,819.42	790,364.41	737,214.77	0.00	0.00	0.00	8,740,499.40	2,447,754.60
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,848.00	1,241.72	1,242.19	1,139.19	1,242.19	1,242.19	1,345.19	1,542.19	1,242.19	1,242.19				11,479.24	3,368.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	428,162.00	8,356.00	4,960.00	35,502.70	100,319.50	47,939.20	26,189.00	58,691.70	40,425.50	38,760.20				361,143.80	67,018.20
2.5 OTROS GASTOS	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00				1,545.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	9,870.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00				9,870.00	0.00
PARCIAL FTE 2	454,425.00	9,597.72	6,202.19	43,301.89	101,561.69	49,181.39	29,079.19	60,233.89	41,667.69	41,970.20	0.00	0.00	0.00	384,038.04	70,386.96
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR															
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,525,657.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,581,788.21	363,877.58	452,578.08	577,183.60	766,133.22	878,547.86				5,428,540.70	8,097,116.30
PARCIAL FTE 3	13,525,657.00	0.00	304,075.00	504,357.15	1,581,788.21	363,877.58	452,578.08	577,183.60	766,133.22	878,547.86	0.00	0.00	0.00	5,428,540.70	8,097,116.30
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,676,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	771,149.60	649,130.00	118,464.94	8,696.50	78,271.40				1,665,212.44	10,787.56
PARCIAL FTE 4	1,676,000.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	771,149.60	649,130.00	118,464.94	8,696.50	78,271.40	0.00	0.00	0.00	1,665,212.44	10,787.56
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	742,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48297.00					
2.5 OTROS GASTOS	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	88,810.00	57,590.00				146,640.00	-69,540.00
PARCIAL FTE 5	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	88,810.00	105,887.00	0.00	0.00	0.00	146,640.00	833,360.00
TOTAL EJECUTORA	27,824,336.00	1,513,208.70	1,313,532.64	1,550,283.79	2,652,169.59	2,051,643.77	1,900,642.00	1,892,941.85	1,695,671.82	1,841,891.23	0.00	0.00	0.00	16,364,930.58	11,459,405.42

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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado	603,695.00	46,439.99	55,946.81	47,637.19	49,968.06	62,541.73	49,543.67	58,118.42	55,208.30	45,244.70				470,648.87	133,046.13
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	747,453.00	56,014.60	51,521.83	48,408.19	67,751.27	69,610.57	56,515.35	70,897.37	68,164.54	59,697.77				548,581.49	198,871.51
2.1.11.21 Asignacion a Fondos para Personal	1,932,043.00	158,128.00	148,419.33	142,586.67	172,439.67	171,410.44	158,774.34	164,901.33	162,382.33	160,944.00				1,439,986.11	492,056.89
2.1.19.12 Aguinaldos	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00				32,480.00	33,600.00
2.1.19.13 Bonificacion por Escolaridad	41,756.00	41,755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				41,755.57	0.43
2.1.19.14 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servio	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00				7,200.00	9,600.00
2.1.1 13.11 Contrato Administrativo de Servicio - Indeterminado	712,985.00	56,421.10	58,153.53	55,331.74	54,421.14	57,437.04	60,051.23	72,532.20	66,642.14	59,891.87				540,881.99	172,103.01
2.1.1 13.12 Contrato Administrativo de Servicio - Transitorio	229,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.66	39,059.98	30,100.00	30,100.00	30,100.00				131,546.64	98,059.36
2.1.3 1.1 13 Contribuciones a ESSALUD delPersonal Administrativo	133,546.00	19,902.58	10,181.00	8,727.00	8,729.00	10,115.00	10,489.00	9,789.00	10,139.00	10,397.00				98,468.58	35,077.42
2.1.3 1.1 15 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio	64,336.00	5,316.36	3,068.00	2,043.00	2,650.00	2,859.00	4,253.00	7,447.00	5,171.00	5,172.00				37,979.36	26,356.64
2.1.4 1.12 Compensacion de Tiempo de Servicios de Otros Regimenes	793,611.00	548,547.91	0.00	68,887.20	32,317.23	5,696.10	0.00	125,992.20	0.00	0.00				781,440.64	12,170.36
2.1.4 1.16 Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)	9,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.79	0.00	0.00				7,684.79	2,192.21
PARCIAL FTE 1	5,351,788.00	932,526.11	327,290.50	373,620.99	388,276.37	381,856.54	378,686.57	587,142.31	397,807.31	371,447.34	0.00	0.00	0.00	4,138,654.04	1,213,133.96

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Vº Bº
OFICINA DE GESTION PRESUPUESTAL
Dirección de Operaciones Agrarios
Dirección Regional de Agricultura

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
2.2 PENSIONES Y OTRAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL.	4,057,502.00	316,430.57	340,513.58	325,346.28	343,851.02	335,518.52	339,931.66	362,781.41	340,517.30	326,675.53				3,031,565.87	1,025,936.13
2.2.11.21 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	334,600.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,148.00	0.00	0.00				237,148.00	97,452.00
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				3,000.00	0.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	24,914.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00				24,000.00	914.00
PARCIAL FTE 1	4,420,016.00	468,430.57	340,513.58	325,346.28	343,851.02	335,518.52	339,931.66	474,929.41	340,517.30	326,675.53	0.00	0.00	0.00	3,295,713.87	1,124,302.13
TOTAL EJECUTORA	4,420,016.00	468,430.57	340,513.58	325,346.28	343,851.02	335,518.52	339,931.66	474,929.41	340,517.30	326,675.53	0.00	0.00	0.00	3,295,713.87	1,124,302.13

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		
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA (PISCOYACU Y SAN PABLO)															
2.3.1 2.1 1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00				240.00	10.00
2.3.1 2.1 3 Calzado	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00				420.00	30.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	377.00				4,957.00	8,883.00
2.3.1 5.4 1 Electricidad,Iluminacion y Electronica	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	6,000.00
2.3.2 1.2 2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	960.00	480.00				1,680.00	14,880.00
2.3.2 2.5 1 Difusion en el Diario Oficial	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	28,000.00
2.3.2 7.2 99 Otros Servicios Similares	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	48,000.00
2.3.2 7.11 6 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4050.00	0.00				4,050.00	150.00
2.3.2 9.1 1 Locacion de Servicios Realizados por Persona Natural	625,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75700.00	47,200.00				122,900.00	502,700.00
2.5.4 1.2 1 Derechos Administrativos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	160,000.00
2.6.3 2.1 1 Maquinas y Equipos	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16400.00				16,400.00	0.00
2.6.3 2.1 2 Mobiliario	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00				3,100.00	0.00
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y Perifericos	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41190.00				41,190.00	16,410.00
PARCIAL FTE 1	**980,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240.00**	**88,810.00**	**105,887.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,937.00**	**785,063.00**
TOTAL PARCIAL FTE 1	**980,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240.00**	**88,810.00**	**105,887.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,937.00**	**785,063.00**
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 1 Maquinas y Equipos	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00	0.00				1,659.00	0.00
2.6.3 2.1 2 Mobiliario	15,140.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00				15,140.00	0.00
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				700.00	0.00
2.6.3 2.3 2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00				4,800.00	0.00
2.6.3 2.5 2 Equipos de Uso Agricola y Pequero	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00				31,800.00	0.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	557,419.00	0.00	40,635.00	10,491.45	4,023.00	17,784.00	128,598.40	12,809.30	16,155.22	4,709.60				235,205.97	322,213.03
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	5,592,982.00	0.00	184,020.00	211,900.00	132,300.00	131,600.00	152,000.00	168,800.00	105,648.00	110,900.00				1,197,168.00	4,395,814.00
PARCIAL FTE 2	**6,204,500.00**	**0.00**	**239,075.00**	**222,391.45**	**136,323.00**	**149,384.00**	**280,598.40**	**181,609.30**	**161,482.22**	**115,609.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,486,472.97**	**4,718,027.03**
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	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00				3,200.00	0.00
2.6.3 2.1 2 Mobiliario	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00				4,800.00	0.00
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y Perifericos	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00				2,850.00	0.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	116,834.00	0.00	0.00	44,465.70	23,492.00	5,369.54	27,716.85	1,353.20	2,312.00	5,684.10				110,393.39	6,440.61
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	751,390.00	0.00	65,000.00	60,500.00	68,600.00	62,750.00	85,600.00	66,200.00	69,645.00	69,045.00				547,340.00	204,050.00
PARCIAL FTE 2	**879,074.00**	**0.00**	**65,000.00**	**104,965.70**	**92,092.00**	**69,619.54**	**119,366.85**	**67,553.20**	**75,257.00**	**74,729.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**668,583.39**	**210,490.61**
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	1,131,260.21	1,364.44	12.83	4,894.70	0.00	46.00				1,137,578.18	107,549.82
PARCIAL FTE 2	**1,245,128.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,131,260.21**	**1,364.44**	**12.83**	**4,894.70**	**0.00**	**46.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,137,578.18**	**107,549.82**
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00				3,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE LA GANADERÌA, A PRODUCTORES ORGANIZADOS DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN															
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	791,174.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00	71,875.00	0.00	19,146.40	690.00	7,541.00				101,699.40	689,474.60
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	1,471,592.00	0.00	0.00	177,000.00	219,666.00	71,634.00	10,000.00	0.00	75,500.00	275,766.00				829,566.00	642,026.00
PARCIAL FTE 2	**2,262,766.00**	**0.00**	**0.00**	**177,000.00**	**222,113.00**	**143,509.00**	**10,000.00**	**19,146.40**	**76,190.00**	**283,307.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**931,265.40**	**1,331,500.60**
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	0.00	0.00	0.00				0.00	31,564.00
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	424,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	135,850.00	128,945.00				377,795.00	47,041.00
PARCIAL FTE 2	**456,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**113,000.00**	**135,850.00**	**128,945.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**377,795.00**	**78,605.00**
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN															
2.6.3 2.1 1 Maquinas y Equipos	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.3 2.1 2 Mobiliario	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00				5,950.00	50.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	529,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	18,957.16				20,955.16	508,526.84
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	1,220,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	221,156.00	191,754.00				561,590.00	658,482.00
PARCIAL FTE 2	**1,761,389.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,680.00**	**223,154.00**	**216,661.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**582,545.16**	**1,178,843.84**
ESTUDIO DE PRE-INVERSION															
2.6.8 1.2 1 Estudio de Preinversion	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,300.00	91,200.00	59,250.00				235,350.00	124,650.00
PARCIAL FTE 2	**360,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,600.00**	**42,300.00**	**91,200.00**	**59,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,350.00**	**124,650.00**
ESTUDIO DE PRE-INVERSION															

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Dirección Regional de Agricultura
Dirección de Operaciones Agrarias
OFICINA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
V°B°

2.6.8 1.2 1 Estudio de Preinversion	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	353,400.00
PARCIAL FTE 2	**353,400.00**	**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**	**353,400.00**
TOTAL PARCIAL FTE 2	**13,525,657.00**	**0.00**	**304,075.00**	**504,357.15**	**1,581,788.21**	**363,876.98**	**452,578.08**	**577,183.60**	**766,133.22**	**878,547.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,422,590.10**	**8,103,066.90**
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	0.00	0.00				10,000.00	0.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	353,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,584.60	206,762.10	9,275.60	0.00	12,487.10				353,109.40	0.60
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	450,890.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	201,575.00	146,800.00	0.00	0.00	63,015.00				450,890.00	0.00
PARCIAL FTE 3	**814,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,500.00**	**326,159.60**	**353,562.10**	**19,275.60**	**0.00**	**75,502.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,999.40**	**0.60**
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN															
2.6.3 2.9 5 Equipos e Instrumentos De Medicion	28,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00				28,640.00	0.00
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	0.00	0.00				17,000.00	0.00
2.6.7 1.6 2 Gastos por la Compra de Bienes	159,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,035.00	61,017.90	58,409.34	8,696.50	2,769.30				157,928.04	1,098.96
2.6.7 1.6 3 Gastos por la Contratacion de Servicio	657,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,095.00	234,550.00	13,000.00	0.00	0.00				647,645.00	9,688.00
PARCIAL FTE 3	**862,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**444,990.00**	**295,567.90**	**71,409.34**	**8,696.50**	**2,769.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**851,213.04**	**10,786.96**
TOTAL PARCIAL FTE 3	**1,676,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,500.00**	**771,149.60**	**649,130.00**	**90,684.94**	**8,696.50**	**78,271.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,665,212.44**	**10,787.56**
TOTAL EJECUTORA	**16,181,657.00**	**0.00**	**304,075.00**	**504,357.15**	**1,621,288.21**	**1,135,026.58**	**1,101,708.08**	**668,108.54**	**863,639.72**	**1,062,706.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,282,739.54**	**8,898,917.46**

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Vº Bº
OFICINA DE GESTION PRESUPUESTAL
Dirección de Operaciones Agrarias
Dirección Regional de Agricultura