

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025					EJECUCION AL II TRIMESTRE 2025					EJECUCION AL III TRIMESTRE 2025					EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025					TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
00 RECURSOS ORDINARIOS																							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,739,954.00	488,277.90																			488,277.90	5,251,676.10	
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,575,721.00	477,714.10																			477,714.10	4,098,006.90	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,372,215.00	45,972.84																			45,972.84	1,326,242.16	
2.5 OTROS GASTOS	45,300.00	0.00																			0.00	45,300.00	
PARCIAL FTE 1	11,733,190.00	1,011,964.84	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	1,011,964.84	10,721,225.16		
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																							
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,501.00	1,405.19																			1,405.19	14,095.81	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	522,499.00	5,532.50																			5,532.50	516,966.50	
PARCIAL FTE 2	538,000.00	6,937.69	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	6,937.69	531,062.31		
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																							
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,013,083.00	0.00																			0.00	5,013,083.00	
PARCIAL FTE 3	5,013,083.00	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	0.00	0.00	0.00	5,013,083.00	
TOTAL EJECUTORA	17,284,273.00	1,018,902.53	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	1,018,902.53	16,265,370.47		

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO		PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES																
2.1.11.12 Personal Administrativo No Remunerado		685,062.00	56,797.99												56,797.99	628,264.01
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo (Regimen Laboral)		944,137.00	87,485.51												87,485.51	856,651.49
2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		2,017,008.00	160,512.67												160,512.67	1,856,495.33
2.1.19.12 Aguinaldo		69,000.00	0.00												0.00	69,000.00
2.1.19.13 Bonificación por Escorialidad		46,000.00	44,400.00												44,400.00	1,600.00
2.1.19.14 Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicio		20,400.00	0.00												0.00	20,400.00
2.1.19.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo		17,400.00	17,000.00												17,000.00	400.00
2.1.19.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal CAS		1,800.00	1,600.00												1,600.00	200.00
2.1.13.11 Contrato Administrativo de Servicio - Indeterminado		1,115,415.00	95,715.67												95,715.67	1,019,699.33
2.1.13.12 Contrto Administrativo de Servicio - Transitorio		108,000.00	0.00												0.00	108,000.00
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones		19,066.00	1,588.82												1,588.82	17,477.18
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo		173,800.00	10,305.00												10,305.00	163,495.00
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio		73,813.00	5,417.00												5,417.00	68,396.00
2.1.4.1.1.2 Compensación de Tiempo de Servicios de Otros Regímenes		400,000.00													0.00	400,000.00
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)		41,597.00														
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal CAS		7,456.00	7,455.24												7,455.24	0.76
PARCIAL FTE 1		5,739,954.00	488,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,277.90	5,251,676.10

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025
GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2 Pensiones y otros Fte. 00-Recursos Ordinarios

GENERICAS DEL GASTO		PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2025			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025			TOTAL GASTO	SALDO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO	
2.2 PENSIONES Y OTRAS																
2.2.11.11 Regimen de Pensiones DL		4,122,099.00	346,664.10												346,664.10	3,775,434.90
2.2.11.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones		350,000.00	131,050.00													
2.2.11.2.2 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones		70,400.00													131,050.00	218,950.00
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo		15,000.00														
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension		18,222.00													0.00	15,000.00
PARCIAL FTE 1		4,575,721.00	477,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,714.10	4,098,006.90
TOTAL EJECUTORA		4,575,721.00	477,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,714.10	4,098,006.90



SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2025

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2025		EJECUCION AL II TRIMESTRE 2025		EJECUCION AL III TRIMESTRE 2025		EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2025		TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	OCTUBRE
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR													
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	214,754.00	0.00										0.00	214,754.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	438,093.00											0.00	438,093.00
PARCIAL FTE 1	652,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,847.00
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	13,570.00	0.00										0.00	13,570.00
PARCIAL FTE 1	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00
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	203,500.00	0.00										0.00	203,500.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	305,256.00											0.00	305,256.00
PARCIAL FTE 1	508,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,756.00
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHI Y LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN													
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	1,535,164.00	0.00										0.00	1,535,164.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	2,302,746.00	0.00										0.00	2,302,746.00
PARCIAL FTE 1	3,837,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837,910.00
TOTAL PARCIAL FTE 1	5,013,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,083.00
TOTAL EJECUTORA	5,013,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,083.00

