

SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2024

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL TRIMESTRE 2024												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2024				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	5,415,490.00	932,536.11	327,290.50	373,620.99	385,276.37	381,856.54	378,686.57	587,142.11	397,807.31	371,447.34	448,990.88	372,033.79		4,958,778.71				456,711.29	
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,572,295.00	468,430.57	340,513.58	325,346.28	343,851.02	335,518.52	339,931.66	74,947.91	340,517.30	326,675.53	376,114.56	340,892.88		4,012,721.31				559,573.69	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,588,645.00	102,654.30	335,451.37	303,657.48	194,128.30	145,530.14	50,286.50	74,727.90	42,452.60	39,091.90	149,481.60	85,236.80		1,522,718.69				65,926.31	
2.5 OTROS GASTOS	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.20	0.00	55.00	349.30		9,991.50				5,508.50	
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	0.00	0.00		8,544.00				29.00	
PARCIAL FTE 1	11,600,503.00	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	973,742.04	798,512.77	0.00	10,512,754.21				1,087,748.79	

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,507.00	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	1,242.19	1,242.19		13,963.62				1,543.38	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	559,782.00	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	15,522.05	24,509.00		401,174.85				158,607.15	
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	0.00	0.00		1,545.00				0.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,250.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00		9,870.00				380.00	
PARCIAL FTE 2	587,084.00	9,597.72	6,202.19	43,301.89	101,551.69	49,181.39	29,079.19	60,233.89	41,667.69	41,970.20	15,522.05	25,751.19	0.00	426,553.47				160,530.53	

15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				67,185.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,050.00	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	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,653,901.00	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	2,161,476.37	1,768,569.80		9,358,586.87				0.00	
PARCIAL FTE 3	14,821,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,569.80	0.00	9,358,586.87				5,462,549.13	

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																			
2.6 ADQUISICION 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	10,786.75	0.00		1,675,999.19				0.81	
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	10,786.75	0.00	0.00	1,675,999.19				0.81	

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	0.00	48,297.00	79,859.00		77,000.00				0.00	
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	0.00	0.00		0.00				0.00	
2.6 ADQUISICION 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	0.00	0.00		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	105,880.00	79,859.00	77,000.00	0.00	146,640.00				833,360.00	
TOTAL EJECUTORA	29,664,723.00	1,513,208.70	1,009,457.64	1,045,926.64	1,070,381.38	1,687,766.19	1,448,063.92	1,315,758.25	929,538.60	963,343.37	1,079,809.84	2,669,833.76	0.00	22,120,533.74				7,544,189.26	

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 TRIMESTRE 2024												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2024				TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES																			
2.1.11.14 Agrados de Contrato Administrativo de Servicio	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	44,174.50	44,033.33		558,856.70				44,838.30	
2.1.11.12 Personal Administrativo Nominado	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	59,697.71	65,717.90	66,585.94		1,767,826.78				66,587.67	
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo	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	164,590.67	163,250.00		1,767,826.78				164,216.22	
2.1.11.12 Asignados a Fondos para Personal	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,480.00				33,600.00	
2.1.11.12 Asignados	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				0.43	
2.1.11.13 Bonificación por Escalafón	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00				9,600.00	
2.1.11.14 Agrados de Contrato Administrativo de Servicio - Indefinido	717,985.00	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	52,776.98	48,126.52		641,785.49				71,199.51	
2.1.11.13 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	30,100.00	30,100.00		191,746.64				37,859.36	
2.1.11.13 Contribuciones a ESSALUD del Personal 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	11,176.00	10,305.00		119,949.58				13,596.42	
2.1.11.13 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	5,862.00	9,653.00		52,994.36				11,341.64	
2.1.4.1.1 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio	845,068.00	548,547.91	0.00	68,887.20	32,317.23	5,696.10	0.00	125,992.20	0.00	0.00	60,930.00	0.00		842,370.64				2,687.36	
2.1.4.1.2 Compensación de Tiempo de Servicio de Otros Regímenes	22,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.79	0.00	0.00	13,762.83	0.00		20,947.62				1,184.38	
2.1.4.1.2 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	5,415,490.00	932,526.11	327,290.50	373,620.99	386,276.37	381,856.54	378,686.57	587,142.11	397,807.31	371,447.34	448,990.88	372,033.79	0.00	4,958,778.71				456,711.29	
PARCIAL FTE 1																			

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 TRIMESTRE 2024												EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2024				TOTAL GASTO EFECTUADO	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	4,170,733.00	316,430.57	340,513.58	325,346.28	343,851.02	335,518.52	339,931.66	362,718.41	340,517.30	326,675.53	343,114.56	340,892.88		3,715,573.31				455,159.69	
2.2.11.12 Excedidos, Asignados y Gratificaciones	340,648.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,148.00				103,500.00	
2.2.11.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00				0.00	
2.2.11.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pasivo	51,914.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00		51,000.00				914.00	
2.2.11.37 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	4,572,295.00	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	376,114.56	340,892.88	0.00	4,012,721.31				559,573.69	
PARCIAL FTE 1																			
TOTAL EJECUTORA																			



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	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA (PISCOVACU 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	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	10.00
2.3.1.2.1.3 Celular		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	30.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina		13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	377.00	7,439.00	0.00	0.00	12,396.00	1,444.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00	1,280.00
2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios		16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	960.00	480.00	0.00	960.00	2,640.00	13,920.00
2.3.2.2.5.1 Difusión 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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos		32,000.00	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	32,000.00
2.3.2.7.2.9 Otros Servicios Similares		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	21,860.00
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		4,200.00	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	0.00	16,000.00
2.3.3.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural		625,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
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	75700.00	47,200.00	67700.00	65,900.00	256,500.00	369,100.00
2.6.3.2.1.1 Maquinaria y Equipos		16,400.00	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	0.00	16,400.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Periféricos		57,600.00	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
2.6.3.2.5.2 Equipos de Uso Agrícola y Pequeño		36,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31800.00	0.00	0.00	4770.00	0.00	36,510.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		671,007.00	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	135,726.97	155,022.40	0.00	0.00	0.00	145,051.66
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		6,002,246.00	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	1,208,440.00	697,186.00	0.00	0.00	0.00	2,899,452.00
PARCIAL FTE 2		6,732,062.00	0.00	239,675.00	222,391.45	136,323.00	149,384.00	280,598.40	181,609.30	161,482.22	115,609.60	1,344,166.97	856,918.40	0.00	0.00	0.00	3,044,503.66
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 Maquinaria y Equipos		3,200.00	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	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario		4,800.00	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
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Periféricos		2,850.00	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
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		112,523.00	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	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	1,314.61
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		755,701.00	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	64,300.00	81,361.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00
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	64,300.00	82,176.00	0.00	0.00	0.00	64,014.61
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 Contratación de Servicio		1,245,128.00	0.00	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	0.00	1,137,549.82
PARCIAL FTE 2		1,245,128.00	0.00	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	0.00	1,137,549.82
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 Contratación de Servicio		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	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		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	0.00	0.00	0.00	0.00
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		806,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.00	71,875.00	0.00	19,146.40	690.00	7,541.00	45,783.40	210,471.20	0.00	0.00	448,401.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		1,456,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	219,666.00	71,634.00	10,000.00	0.00	75,500.00	275,766.00	294,065.00	65,145.00	0.00	1,188,776.00
PARCIAL FTE 2		2,262,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	222,113.00	143,509.00	10,000.00	0.00	19,146.40	283,307.00	339,848.40	275,616.20	0.00	716,036.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE ARROZ EN LAS 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																	
2.6.3.2.1.1 Maquinaria y Equipos		4,195.00	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	4,195.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		18,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.30	0.00	9,959.50
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		1,034,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	135,850.00	45,345.00	129,630.00	0.00	552,773.00
PARCIAL FTE 2		1,052,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	135,850.00	50,475.20	132,544.30	0.00	492,072.50
MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERITORIAL EN 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN																	
2.6.3.2.1.1 Maquinaria y Equipos		5,835.00	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	5,835.00
2.6.3.2.1.2 Mobiliario		5,950.00	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	5,950.00
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Periféricos		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones		4,200.00	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	0.00	4,200.00
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes		88,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	18,957.16	16,524.80	9,669.50	0.00	41,341.54
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicio		1,649,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	221,156.00	191,754.00	168,221.00	350,099.50	1,079,910.50
PARCIAL FTE 2		1,761,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.00	223,154.00	188,635.80	373,414.00	0.00	1,150,544.96

ESTUDIO DE PRE-INVERSION															
2.6.8.1.2.1	Estudio de Preinversion														
PARCIAL FTE 2		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,300.00	91,200.00	59,250.00	108,450.00	16,200.00
CONTROL CONCURRENTE		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	42,300.00	91,200.00	59,250.00	108,450.00	16,200.00
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL														
PARCIAL FTE 2		100,050.00	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
ESTUDIO DE PRE-INVERSION		100,050.00	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
2.6.8.1.2.1	Estudio de Preinversion														
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
TOTAL 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
18	CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES														
		14,749,756.00	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	2,161,476.37	1,768,568.90	0.00	9,358,585.37
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,487.10	0.00	0.00	353,109.40
2.6.7.1.6.3	Gastos por la Contratación de Servicio	450,890.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	201,575.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	63,015.00	0.00	0.00	450,890.00
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	0.00	75,502.10	0.00	0.00	813,999.40
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y REGULACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO AGROTERRESTRIAL 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	0.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,640.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
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	1,098.75	0.00	0.00	159,026.79
2.6.7.1.6.3	Gastos por la Contratación 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	9,688.00	0.00	0.00	657,333.00
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	10,786.75	0.00	0.00	861,999.79
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	10,786.75	0.00	0.00	1,675,999.19
TOTAL EJECUTORA		17,405,756.00	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	2,252,122.12	1,845,568.90	0.00	6,019,375.44

