

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	5,951,303.00	488,277.90	470,129.62	441,667.33										1,400,074.85	4,551,228.15
2.2 PENSIONES Y OTROS	4,575,721.00	477,714.10	386,570.59	369,458.73										1,233,743.42	3,341,977.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,372,215.00	45,972.84	197,425.93	142,061.15										385,459.92	986,755.08
2.5 OTROS GASTOS	45,300.00	0.00	0.00	0.00										0.00	45,300.00
PARCIAL FTE 1	11,944,539.00	1,011,964.84	1,054,126.14	953,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,278.19	8,925,260.81
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,501.00	1,405.19	1,405.19	1,289.19										4,099.57	11,401.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	522,499.00	5,532.50	52,748.78	29,524.30										87,805.58	434,693.42
PARCIAL FTE 2	538,000.00	6,937.69	54,153.97	30,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,905.15	446,094.85
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	240,642.00	0.00	0.00	73,440.00										73,440.00	167,202.00
2.5 OTROS GASTOS	160,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	160,000.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,440.00	0.00	0.00	0.00										0.00	79,440.00
PARCIAL FTE 3	480,082.00	0.00	0.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,082.00
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR															
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,366,232.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41										1,385,821.41	3,980,410.59
PARCIAL FTE 4	5,366,232.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,821.41	3,980,410.59
TOTAL EJECUTORA	18,328,853.00	1,018,902.53	1,270,498.11	2,281,044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497,004.75	13,831,848.25

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 Nombrado	701,920.00	56,797.99	68,091.25	63,168.46										188,057.70	513,862.30
2.1.11.13 Personal con Contrato Plazo Fijo (Regimen Laboral)	1,138,628.00	87,485.51	99,522.34	102,142.17										289,150.02	849,477.98
2.1.11.21 Asignacion a Fondos para Personal	2,017,008.00	160,512.67	163,519.01	165,347.00										489,378.68	1,527,629.32
2.1.19.12 Aguinaldos	69,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	69,000.00
2.1.19.13 Bonificacion por Escolaridad	46,000.00	44,400.00	0.00	0.00										44,400.00	1,600.00
2.1.19.14 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servio	20,400.00	0.00	0.00	0.00										0.00	20,400.00
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo	17,400.00	17,000.00	0.00	0.00										17,000.00	400.00
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal CAS	1,800.00	1,600.00	0.00	0.00										1,600.00	200.00
2.1.1.13.11 Contrato Administrativo de Servicio - Indeterminado	1,115,415.00	95,715.67	118,704.20	96,220.88										310,640.75	804,774.25
2.1.1.13.12 Contrato Administrativo de Servicio - Transitorio	108,000.00	0.00	0.00	13,200.00										13,200.00	94,800.00
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones	19,066.00	1,588.82	1,588.82	1,588.82										4,766.46	14,299.54
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo	173,800.00	10,305.00	13,327.00	0.00										23,632.00	150,168.00
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a ESSALUD del Contrato Administrativo de Servicio	73,813.00	5,417.00	5,377.00	0.00										10,794.00	63,019.00
2.1.4.1.12 Compensacion de Tiempo de Servicios de Otros Regimenes	400,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	400,000.00
2.1.4.1.16 Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)	41,597.00	0.00	0.00	0.00										0.00	41,597.00
2.1.4.1.17 Vacaciones Truncas Personal CAS	7,456.00	7,455.24	0.00	0.00										7,455.24	0.76
PARCIAL FTE 1	5,951,303.00	488,277.90	470,129.62	441,667.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,074.85	4,551,228.15

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 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	4,122,099.00	346,664.10	361,370.59	351,819.82										1,059,854.51	3,062,244.49
2.2.11.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	350,000.00	131,050.00	1,200.00	200.00										132,450.00	217,550.00
2.2.11.2.2 Bonificacion FONAHPU - D.1. 20530	70,400.00	0.00	0.00	17,438.91											
2.2.21.31 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	15,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	15,000.00
2.2.21.32 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pension	27,428.00	0.00	24,000.00	0.00										24,000.00	3,428.00
PARCIAL FTE 1	0.00	477,714.10	386,570.59	369,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,304.51	0.00
TOTAL EJECUTORA	4,575,721.00	477,714.10	386,570.59	369,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,304.51	3,711,436.31



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	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EFFECTUADO	
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	37,426.91										37,426.91	177,327.09
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	438,093.00	0.00	88,700.00	64,500.00										153,200.00	284,893.00
PARCIAL FTE 1	652,847.00	0.00	88,700.00	101,926.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,626.91	462,220.09
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															
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	70.00	0.00	0.00	70.00										70.00	0.00
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00										13,500.00	0.00
PARCIAL FTE 1	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	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	894,151.00	0.00	31,518.00	437,285.80										468,803.80	425,347.20
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	377,664.00	0.00	42,000.00	137,273.00										179,273.00	198,391.00
PARCIAL FTE 1	1,271,815.00	0.00	73,518.00	574,558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,076.80	623,738.20
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LAS PROVINCIAS DE TOCACHE Y LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN															
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes	1,535,164.00	0.00	0.00	1,947.70										1,947.70	1,533,216.30
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratacion de Servicio	1,892,836.00	0.00	0.00	531,600.00										531,600.00	1,361,236.00
PARCIAL FTE 1	3,428,000.00	0.00	0.00	533,547.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,547.70	2,894,452.30
TOTAL PARCIAL FTE 1	5,366,232.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,821.41	3,980,410.59
TOTAL EJECUTORA	5,366,232.00	0.00	162,218.00	1,223,603.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,821.41	3,980,410.59

